



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**

**I.N. TCM 03/2013**  
**EXERCÍCIO DE 2023**



## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **I. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

**I. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Ofício N.º 0601001/2024.

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

*Período de 15/08/2023 a 31/12/2023*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de dezembro 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,

  
**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 98/2023

DE 15 DE AGOSTO DE 2023

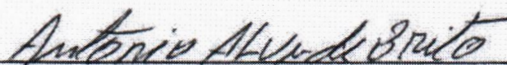
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR MENCIONADO PARA O RESPECTIVO CARGO/FUNÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município:

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **ERALDO RODRIGUES AGUIAR** para o cargo de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** e **GESTOR** da referida secretária, com todas as atribuições inerentes ao cargo.

**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



**ANTONIO ALVES DE BRITO**  
Prefeito Municipal de Pacujá

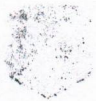


## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**



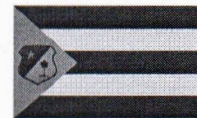
PACUJÁ

## **II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

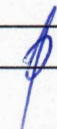
**(MODELOS N.º 01 e 02)**

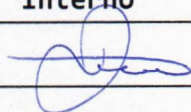
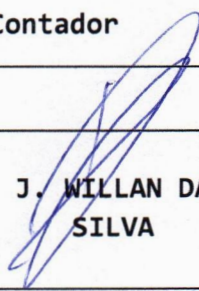
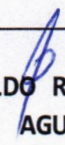
**I.N. TCM 03/13**

II.



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2023		
Código Unidade Gestora: 20		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ERALDO RODRIGUES AGUIAR		
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		CPF: 531.985.733-00
Matrícula: 61016		Período de Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 98/2023	15/08/2023	15/08/2023
Endereço Residencial:		
ENDEREÇO: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA		Nº. SN
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9409-1919	
Preenchido por:	Cargo:	
ERALDO RODRIGUES AGUIAR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
61016	31 de dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		ERALDO RODRIGUES AGUIAR
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	61016



I.N. Nº 03/13

MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: FEVEREIRO de 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

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: 15/08/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

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

\_\_\_\_\_  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	26.638.640,00	26.638.640,00	25.009.099,50	-1.629.540,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	831.000,00	831.000,00	1.340.772,22	509.772,22
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	55.000,00	55.000,00	43.728,73	-11.271,27
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	25.652.640,00	25.652.640,00	23.480.520,94	-2.172.119,06
Outras receitas correntes		100.000,00	100.000,00	144.077,61	44.077,61
Receitas de capital (II)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>26.638.640,00</b>	<b>26.638.640,00</b>	<b>25.009.099,50</b>	<b>-1.629.540,50</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>26.638.640,00</b>	<b>26.638.640,00</b>	<b>25.009.099,50</b>	<b>-1.629.540,50</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>26.638.640,00</b>	<b>26.638.640,00</b>	<b>25.009.099,50</b>	<b>-1.629.540,50</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	3.423.580,00	2.438.373,24	2.166.021,74	2.135.841,74	1.946.488,34	272.351,50
Pessoal e encargos sociais	023	1.043.000,00	607.631,24	547.684,22	547.684,22	547.684,22	59.947,02
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	2.380.580,00	1.830.742,00	1.618.337,52	1.588.157,52	1.398.804,12	212.404,48
Despesas de capital (IX)	026	615.000,00	1.103.461,74	1.086.193,74	1.086.193,74	1.086.193,74	17.268,00
Investimentos	027	315.000,00	45.200,00	27.932,00	27.932,00	27.932,00	17.268,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	300.000,00	1.058.261,74	1.058.261,74	1.058.261,74	1.058.261,74	0,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>4.038.580,00</b>	<b>3.541.834,98</b>	<b>3.252.215,48</b>	<b>3.222.035,48</b>	<b>3.032.682,08</b>	<b>289.619,50</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>4.038.580,00</b>	<b>3.541.834,98</b>	<b>3.252.215,48</b>	<b>3.222.035,48</b>	<b>3.032.682,08</b>	<b>289.619,50</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	21.756.884,02	-	-	-21.756.884,02
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>4.038.580,00</b>	<b>3.541.834,98</b>	<b>25.009.099,50</b>	<b>3.222.035,48</b>	<b>3.032.682,08</b>	<b>-21.467.264,52</b>
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:49:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

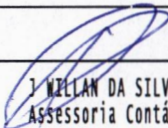
PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---



ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

---



WELLAN 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 (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF  
Notas Explicativas

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

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

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF  
Notas Explicativas

- 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  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	15.015,07	30.118,53	21.334,03	0,00	23.799,57
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	15.015,07	30.118,53	21.334,03	0,00	23.799,57
Despesas de capital	005	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Investimentos	006	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.131,07</b>	<b>30.118,53</b>	<b>21.334,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.915,57</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:50:23

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

  
 ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

  
 J. WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 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  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	0,00	37.031,84	19.000,00	19.000,00	0,00	18.031,84
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	37.031,84	19.000,00	19.000,00	0,00	18.031,84
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.031,84</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.031,84</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:50:02

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

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

  
WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	25.009.099,50	23.434.091,45	Despesa orçamentária (VI)	018	3.252.215,48	2.382.247,79
Ordinária	002	18.058.657,86	17.039.747,40	Ordinária	019	3.252.215,48	2.382.247,79
Recursos não vinculados de Impostos		18.058.657,86	17.039.747,40	Recursos não vinculados de Impostos		3.252.215,48	2.382.247,79
Vinculada	003	6.950.441,64	6.394.344,05	Vinculada	020	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.889.041,07	1.833.255,79	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.258.001,63	3.983.064,14	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.675,66	7.560,07	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		59.910,56	17.640,52	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		239.377,61	248.385,44	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		79.792,61	82.795,18	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	196.956,51	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		396.860,90	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		1.781,60	8.622,55	CIDE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	16.063,85	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	281.746,93	1.282.997,96	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	22.904.336,87	23.285.808,03
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	278.237,48	1.282.997,96	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	22.853.090,37	23.285.808,03
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	3.509,45	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	51.246,50	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	291.952,56	148.645,25	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	114.456,04	128.292,63
Inscrição de restos a pagar não processados	010	30.180,00	37.031,84	Execução de restos a pagar não processados	027	19.000,00	7.500,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	189.353,40	30.118,53	Execução de restos a pagar processados	028	21.334,03	42.232,88
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	69.561,20	80.734,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	71.071,19	77.712,70
Valores restituíveis		69.561,20	80.734,81	Valores restituíveis		71.071,19	77.712,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263,71	0,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		263,71	0,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		263,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.499,16	1.818,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.499,16	1.818,00
036 - Desconto Sindicato Mensal		1.499,16	1.818,00	036 - Desconto Sindicato Mensal		1.499,16	1.818,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.094,59	33.316,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.094,59	33.316,86
030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		14.051,26	29.005,69	030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		14.051,26	29.005,69
039 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDER		7.043,33	4.311,17	039 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		7.043,33	4.311,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	547,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	547,00
007 - CAUÇÃO		0,00	547,00	007 - CAUÇÃO		0,00	547,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	6.237,36	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	6.237,36
008 - DESCONTO SYSPROCARD		0,00	6.237,36	008 - DESCONTO SYSPROCARD		0,00	6.237,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.212,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.212,00	0,00
037 - FALTAS		0,00	1.212,00	037 - FALTAS		1.212,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.977,46	2.205,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.198,53	984,28
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3.837,08	2.006,19	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		5.058,15	785,12
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		1.140,38	199,16	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		1.140,38	199,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.726,28	35.119,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.803,20	34.530,20
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		41.726,28	35.119,24	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		40.803,20	34.530,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	279,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	279,00
025 - PIS-COFINS-CSLL		0,00	279,00	025 - PIS-COFINS-CSLL		0,00	279,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	2.857,96	760,07	Outros pagamentos extraorçamentários	030	3.050,82	847,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.857,96	760,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.050,82	847,05
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		2.857,96	760,07	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.050,82	847,05
Saldo do exercício anterior (IV)	014	956.785,60	1.887.399,39	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	268.576,20	956.785,60
Caixa e equivalentes de caixa	015	956.785,60	1.887.399,39	Caixa e Equivalentes de caixa	032	268.576,20	956.785,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		956.785,60	1.887.399,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		268.576,20	956.785,60
001 - BB...5.548-4 (PM PACUJA - FPM)		28.754,00	71.785,00	001 - BB...5.548-4 (PM PACUJA - FPM)		54.811,32	28.754,00
127 - BB...5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL		17.143,04	77.285,08	127 - BB...5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)		5.534,11	17.143,04
002 - BB...60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)		8.724,06	322.657,10	002 - BB...60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)		174.273,52	8.724,06
003 - BB...11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP		92.112,23	138.440,24	003 - BB...11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE		154,52	92.112,23
004 - BB...283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DES		6.845,23	50.552,68	004 - BB...283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESO		2.733,86	6.845,23
005 - BB...5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)		624,92	375,02	005 - BB...5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)		828,22	624,92
045 - BB...24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃ		4.137,48	33.292,10	045 - BB...24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO		2.755,26	4.137,48
062 - CEF...477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)		85,56	78,06	062 - CEF...477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)		49,61	85,56
069 - BB...5.012-1 (PMP - CIDE)		295,69	17.571,17	069 - BB...5.012-1 (PMP - CIDE)		2.129,71	295,69
071 - BB...33.365-4 (PMP - CEX)		920,62	839,95	071 - BB...33.365-4 (PMP - CEX)		1.014,27	920,62
148 - CEF...176-9 (PMP-IPVA)		26,54	24,21	148 - CEF...176-9 (PMP-IPVA)		26,71	26,54
157 - BB...5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)		4.286,53	2.143,88	157 - BB...5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)		6.626,09	4.286,53
244 - CEF...71.055-3 (TRIBUTOS CEF)		9.199,89	28.921,97	244 - CEF...71.055-3 (TRIBUTOS CEF)		13.133,66	9.199,89
283 - CEF...7-6 (PMP - ICMS)		775.238,82	1.000.618,21	283 - CEF...7-6 (PMP - ICMS)		205,42	775.238,82
284 - CEF...9-2 (PMP - IPVA)		8.390,97	142.814,71	284 - CEF...9-2 (PMP - IPVA)		4.299,90	8.390,97
285 - CEF...159-9 (PMP ICMS)		0,02	0,01	285 - CEF...159-9 (PMP ICMS)		0,02	0,02
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.539.584,59	26.753.134,05	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.539.584,59	26.753.134,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:51:55  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

---

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

---

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (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 : 31/12/2023

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o 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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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)
Ordinária		18.058.657,86	0,00	18.058.657,86	Ordinária		17.039.747,40	0,00	17.039.747,40
Recursos não vinculados de Impost		18.058.657,86	0,00	18.058.657,86	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.276.358,49	5.325.916,85	6.950.441,64	Vinculada		11.482.812,61	5.088.468,56	6.394.344,05
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.889.041,07	0,00	1.889.041,07	Receita de Imposto e Trans. - E		1.833.255,79	0,00	1.833.255,79
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.258.001,63	0,00	4.258.001,63	Receita de Imposto e Trans. - S		3.983.064,14	0,00	3.983.064,14
Transferências do FUNDEB-impostos		1.623.450,94	1.597.775,28	25.675,66	Transferências do FUNDEB-impost		1.534.100,84	1.526.540,77	7.560,07
Transferências do FUNDEB-impost		3.788.052,13	3.728.141,57	59.910,56	Transferências do FUNDEB-impost		3.579.568,31	3.561.927,79	17.640,52
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		239.377,61	0,00	239.377,61	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		248.385,44	0,00	248.385,44
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		79.792,61	0,00	79.792,61	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		82.795,18	0,00	82.795,18
Trans União pela exploração rec.		0,00	0,00	0,00	Trans União pela exploração rec		196.956,51	0,00	196.956,51
Outras Vinculações de Transferênc		396.860,90	0,00	396.860,90	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		1.781,60	0,00	1.781,60	CIDE		8.622,55	0,00	8.622,55
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		16.063,85	0,00	16.063,85
Receita orçamentária (I)		30.335.016,35	5.325.916,85	25.009.099,50	Receita orçamentária (I)		28.522.560,01	5.088.468,56	23.434.091,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:52:40  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

  
J. WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		268.576,20	956.785,60
Créditos a curto prazo		230.554,84	218.252,76
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		2.528,75	8.833,93
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>501.659,79</b>	<b>1.183.872,29</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.647.977,19	1.647.977,19
Investimentos Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		1.528.258,62	1.515.273,33
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.176.235,81</b>	<b>3.163.250,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.677.895,60</b>	<b>4.347.122,81</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.324.648,14	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		204.327,73	36.408,28
Obrigações fiscais a curto prazo		9.896,24	9.796,32
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		5.172,95	6.682,94
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.544.045,06</b>	<b>52.887,54</b>
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.311.350,54	12.369.612,28

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

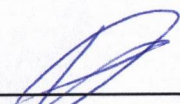
PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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	11.311.350,54	12.369.612,28
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.855.395,60</b>	<b>12.422.499,82</b>

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	-10.177.500,00	-8.075.377,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-10.177.500,00	-8.075.377,01
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.677.895,60</b>	<b>4.347.122,81</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:53:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

  
J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

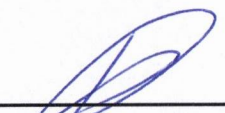
EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		424.884,71	1.112.901,25
Ativo Permanente		3.253.010,89	3.234.221,56
Total do Ativo		3.677.895,60	4.347.122,81
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		267.608,76	89.919,38
Passivo permanente		13.635.998,68	12.369.612,28
Total do Passivo		13.903.607,44	12.459.531,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-10.225.711,84	-8.112.408,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:53:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças


  
WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

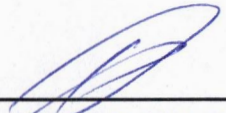
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		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:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:53:41

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

  
J-WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>157.275,95</b>	<b>1.022.981,87</b>
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		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/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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-Credito 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

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-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Credito 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:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:53:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



---

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças



---

J. WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.324.756,43	982.459,21
Taxas		11.611,60	8.553,82
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.336.368,03	991.013,03
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		43.728,73	153.943,76
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		43.728,73	153.943,76
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		281.746,93	1.282.997,96
Transferências intergovernamentais		28.806.437,79	27.339.041,52
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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	29.088.184,72	28.622.039,48
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	18.186,21	443.609,17
Desincorporação de passivos	0,00	2.764.388,86
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	18.186,21	3.207.998,03
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição 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	144.077,61	35.369,04
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	144.077,61	35.369,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	30.630.545,30	33.010.363,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	533.303,92	439.871,51
Encargos patronais	14.380,30	40.683,47
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	547.684,22	480.554,98
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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	225.333,90	170.430,58
Serviços	1.166.575,71	1.170.619,82
Depreciação, amortização e exaustão	14.946,71	61.075,15
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.406.856,32	1.402.125,55
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.324.648,14	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	2.324.648,14	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	22.904.336,87	23.285.808,03
Transferências intergovernamentais	5.325.916,85	5.088.468,56
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
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	28.230.253,72	28.374.276,59
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	7.977,98	336,70
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	7.977,98	336,70

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	215.247,91	275.470,03
Total de tributárias	215.247,91	275.470,03
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	8.504,66
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	8.504,66
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	32.732.668,29	30.541.268,51

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

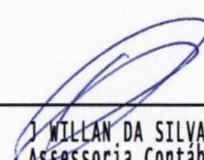
---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-2.102.122,99		2.469.094,83	
---	--	--	---------------	--	--------------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:54:28  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
\_\_\_\_\_  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
J. WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.340.772,22	Pessoal e encargos sociais	547.684,22
Receita Patrimonial	43.728,73	Outras despesas correntes	1.618.337,52
Transferências Correntes	28.806.437,79	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.843.077,76
Outras Receitas Correntes	144.077,61		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.325.916,85		
		T O T A L	25.009.099,50
T O T A L	25.009.099,50		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.843.077,76	Investimentos	27.932,00
		Amortização da dívida	1.058.261,74
		SUPERÁVIT	21.756.884,02
T O T A L	22.843.077,76	T O T A L	22.843.077,76

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	25.009.099,50	DESPESAS CORRENTES.....	2.166.021,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.086.193,74
TOTAL.....	25.009.099,50	SUPERÁVIT.....	21.756.884,02
		TOTAL.....	25.009.099,50

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.335.016,35
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.340.772,22	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.329.160,62		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	20.416,86		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.116,86		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	13.712,67		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	4.404,19		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.300,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.300,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	868.436,19		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	868.436,19		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	862.901,19		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	862.901,19		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	5.535,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.535,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	440.307,57		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	440.307,57		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	440.307,57		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	440.307,57		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	11.611,60		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.025,69		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.025,69		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.025,69		

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças  
- continua -

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.585,91	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.585,91	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.585,91	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		43.728,73
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	43.728,73	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	43.728,73	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	43.728,73	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.728,73	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	43.728,73	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		28.806.437,79
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.071.792,18	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.355.761,06	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.355.550,43	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.540.054,37	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.540.054,37	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	815.496,06	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	815.496,06	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	210,63	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	210,63	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	319.170,22	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	319.170,22	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.857,80	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.857,80	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	317.312,42	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	317.312,42	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	396.860,90	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	396.860,90	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	396.860,90	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	396.860,90	

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças  
- continua -

- continuação -				
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.734.645,61		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.519.031,01		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.175.629,47		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.175.629,47		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	304.515,77		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	304.515,77		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.104,17		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.104,17		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.781,60		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.781,60		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	215.614,60		
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	215.614,60		
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	215.614,60		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		144.077,61	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.077,61		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	144.077,61		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	144.077,61		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	144.077,61		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.325.916,85	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.325.916,85		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.325.916,85		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.979.348,65		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.979.348,65		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.979.306,54		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.979.306,54		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.979.306,54		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-42,11		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-42,11		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.346.568,20		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.262.447,72		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.194.174,45		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.194.174,45		

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças  
- continua -

- continuação -		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-60.854,45
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.854,45
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.418,82
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.418,82
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-84.120,48
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-84.120,48
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-84.120,48

TOTAL DA RECEITA | 25.009.099,50

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças				
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			2.166.021,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		547.684,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	547.684,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	171.869,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	361.434,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.380,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.618.337,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.618.337,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.333,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.880,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.063.038,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	56.230,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	215.247,91		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.547,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.086.193,74
4.4.00.00.00	Investimentos		27.932,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.932,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.932,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.058.261,74	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.058.261,74		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.058.261,74		
			TOTAL DA DESPESA	3.252.215,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pacujá  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122	Administração Geral	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		1.978.705,83	1.978.705,83
	Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		215.247,91	215.247,91
	Contribuição para a Formação do PASEP, dos servidores do Município, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
28 846 0052 2.012	Amortização da Dívida Consolidada		1.058.261,74	1.058.261,74
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.252.215,48</b>	<b>3.252.215,48</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco 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
04	Administração	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122	Administração Geral	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
28	Encargos Especiais	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
TOTAL		0,00	3.252.215,48	3.252.215,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças



BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VII  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122	Administração Geral	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.978.705,83	1.978.705,83
28	Encargos Especiais	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.273.509,65	1.273.509,65
TOTAL		0,00	3.252.215,48	3.252.215,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	1.978.705,83	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		1.978.705,83	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 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, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	1.273.509,65	0,00	3.252.215,48
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		1.273.509,65	0,00	3.252.215,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.000,00	13.712,67		4.287,33
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	4.404,19	1.404,19	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	2.300,00		2.700,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	440.000,00	862.901,19	422.901,19	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	5.535,00	535,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	350.000,00	440.307,57	90.307,57	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

- 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
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.000,00	9.025,69	2.025,69	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	2.585,91	585,91	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	831.000,00	1.340.772,22	-	-
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	40.000,00	43.728,73	3.728,73	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	55.000,00	43.728,73	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.600.000,00	15.540.054,37		1.059.945,63

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

- 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
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.400.000,00	815.496,06		584.503,94
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	210,63		89,37
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	1.857,80		142,20
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	317.312,42	17.312,42	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	396.860,90	396.860,90	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.000.000,00	11.175.629,47		1.824.370,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	304.515,77	4.515,77	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	37.104,17		895,83
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00	1.781,60	1.781,60	

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

- 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
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	215.614,60	215.614,60	-
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.640.300,00	28.806.437,79	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	144.077,61	44.077,61	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	100.000,00	144.077,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	32.626.300,00	30.335.016,35	-	-
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.320.000,00	-2.979.306,54	340.693,46	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-60,00	-42,11	17,89	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.600.000,00	-2.194.174,45	405.825,55	

J WILIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00	-60.854,45		854,45
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.600,00	-7.418,82	181,18	
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-84.120,48		84.120,48
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.987.660,00	-5.325.916,85	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.987.660,00	-5.325.916,85	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	26.638.640,00	25.009.099,50	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

### 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		
17 Sec. Mun. de Administraç					
17 01. Sec. Mun. de Administração					
Despesas correntes	2.438.373,24	0,00	2.438.373,24	2.166.021,74	272.351,50
Despesas de capital	1.103.461,74	0,00	1.103.461,74	1.086.193,74	17.268,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Administ	3.541.834,98	0,00	3.541.834,98	3.252.215,48	289.619,50
TOTAL GERAL	3.541.834,98	0,00	3.541.834,98	3.252.215,48	289.619,50

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

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 EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SMAF	12.357.099,41	2.323.911,72	1.048.251,92		13.632.759,21
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SMAF	12.512,87	736,42	10.009,82		3.239,47
-	-	-	TOTAL GERAL	12.369.612,28	2.324.648,14	1.058.261,74		13.635.998,68

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMAF	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMAF	9.841,32	0,00	0,00	9.841,32
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMAF	1.235,40	0,00	0,00	1.235,40
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAF	3.938,35	0,00	0,00	3.938,35
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMAF	67.150,37	0,00	40.334,03	26.816,34
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAF	0,00	219.533,40	0,00	219.533,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	83.281,44	219.533,40	40.334,03	262.480,81
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF	33,33	0,00	0,00	33,33
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	84,99	1.499,16	1.499,16	84,99
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	0,00	14.051,26	14.051,26	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	0,00	7.043,33	7.043,33	0,00
FALTAS - SMAF	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	1.221,07	3.837,08	5.058,15	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF	0,00	1.140,38	1.140,38	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	4.086,55	41.726,28	40.803,20	5.009,63
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	0,00	263,71	263,71	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.637,94	69.561,20	71.071,19	5.127,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>89.919,38</b>	<b>289.094,60</b>	<b>111.405,22</b>	<b>267.608,76</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 15/08/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUI

## 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

Ass:

Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTOMatrícula: 60776

CONTADOR

Ass:

Nome: J. WILLIAN DA SILVACRC: CE-002854/0-6

ORDENADOR DE DESPESA

Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIARMatrícula: 61016



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (15/08/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.**

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**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 Adms. e Finanças - SMAF  
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF, 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\$ 159.613,16 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Treze Reais e Dezesseis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Administração e Finanças 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, 14 de Agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA  
Secretária de Administração e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
Tesoureira



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGOSTO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.012-1**  
**NOME DA CONTA: PMP CIDE**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		314,78	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		58,50	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>373,28</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>373,28</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.547-6**  
**NOME DA CONTA: PMP ITR**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		712,79	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>712,79</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>712,79</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.548-4**  
**NOME DA CONTA: PMP FPM**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		76.693,52	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>76.693,52</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>76.693,52</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.883-1**  
**NOME DA CONTA: PMP SIMPLES NACIONAL**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		417,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>417,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>417,00</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.891-2**  
**NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		5.514,76	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>5.514,76</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>5.514,76</b>	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGOSTO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 11.853-2**  
**NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.963,50	0,00
			TOTAIS	1.963,50	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.963,50</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 24.184-9**  
**NOME DA CONTA: PMP IPI EXPORTAÇÃO**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.324,60	0,00
			TOTAIS	1.324,60	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.324,60</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 33.365-4**  
**NOME DA CONTA: PMP CEX**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		976,18	0,00
			TOTAIS	976,18	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>976,18</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 60.304-X**  
**NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		68.663,44	0,00
25/01/2023	(+)	PG INDEVIDO	6366	22,58	0,00
			TOTAIS	68.686,02	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>68.686,02</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 283.148-1**  
**NOME DA CONTA: PMP ICMS DESONERAÇÃO**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		29,46	0,00
			TOTAIS	29,46	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>29,46</b>	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGOSTO / 2023**

**AGÊNCIA: 3572-6**  
**CONTA CORRENTE: 7-6**  
**NOME DA CONTA: PMP ICMS**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		172,92	0,00
			TOTAIS	172,92	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>172,92</b>	

**AGÊNCIA: 3572-6**  
**CONTA CORRENTE: 9-2**  
**NOME DA CONTA: PMP IPVA**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		2.633,27	0,00
			TOTAIS	2.633,27	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.633,27</b>	

**AGÊNCIA: 0554**  
**CONTA CORRENTE: 159-9**  
**NOME DA CONTA: PMP ICMS**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,02	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	0,02	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,02</b>	

**AGÊNCIA: 0554**  
**CONTA CORRENTE: 176-9**  
**NOME DA CONTA: PMP IPVA**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		26,71	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	26,71	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>26,71</b>	

**AGÊNCIA: 0554**  
**CONTA CORRENTE: 477-6**  
**NOME DA CONTA: PMP DNOCS/DRENAGEM**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		49,61	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	49,61	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>49,61</b>	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGOSTO / 2023

AGÊNCIA: 3572-6

CONTA CORRENTE: 71.055-3

NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
14/08/2023	(+)	SALDO APLICADO		39,52	0,00
			TOTAIS	39,52	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>39,52</b>	

Pacujá, Ceará, 14 de agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
Ismara de Araújo Rodrigues Lima  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Maria Thais Alcantara Mesquita  
Secretário Municipal de Administração  
e Finanças

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	373,28		373,28
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	712,79		712,79
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	76.693,52		76.693,52
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)	417,00		417,00
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)	5.514,76		5.514,76
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	1.963,50		1.963,50
BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)	1.324,60		1.324,60
BB.....33.365-4 (PMP - CEX)	976,18		976,18
BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)	68.686,02		68.686,02
BB.....283.148-1 (PM PACUJA-ICMS DESON)	29,46		29,46
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	172,92		172,92
CEF.....9-2 (PMP - IPVA)	2.633,27		2.633,27
CEF.....159-9 (PMP ICMS)	0,02		0,02
CEF.....176-9 (PMP-IPVA)	26,71		26,71
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	49,61		49,61
CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	39,52		39,52
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>159.613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159.613,16</b>

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF, 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\$ 268.576,20 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário de Administração e Finanças 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 2023.

  
\_\_\_\_\_  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.012-1**  
**NOME DA CONTA: PMP CIDE**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		327,98	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.801,73	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>2.129,71</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.129,71</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.547-6**  
**NOME DA CONTA: PMP ITR**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		828,22	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>828,22</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>828,22</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.548-4**  
**NOME DA CONTA: PMP FPM**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		54.811,32	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>54.811,32</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>54.811,32</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.883-1**  
**NOME DA CONTA: PMP SIMPLES NACIONAL**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		5.534,11	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>5.534,11</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>5.534,11</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 5.891-2**  
**NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		6.626,09	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>6.626,09</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>6.626,09</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 11.853-2**  
**NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		154,52	0,00
			TOTAIS	154,52	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>154,52</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 24.184-9**  
**NOME DA CONTA: PMP IPI EXPORTAÇÃO**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		2.755,26	0,00
			TOTAIS	2.755,26	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.755,26</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 33.365-4**  
**NOME DA CONTA: PMP CEX**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.014,27	0,00
			TOTAIS	1.014,27	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.014,27</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 60.304-X**  
**NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		174.273,52	0,00
			TOTAIS	174.273,52	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>174.273,52</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 283.148-1**  
**NOME DA CONTA: PMP ICMS DESONERAÇÃO**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		2.733,86	0,00
			TOTAIS	2.733,86	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.733,86</b>	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO / 2023

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 7-6  
NOME DA CONTA: PMP ICMS  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		205,42	0,00
TOTAIS				205,42	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>205,42</b>	

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 9-2  
NOME DA CONTA: PMP IPVA  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		4.299,90	0,00
TOTAIS				4.299,90	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>4.299,90</b>	

AGÊNCIA: 0554  
CONTA CORRENTE: 159-9  
NOME DA CONTA: PMP ICMS  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,02	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				0,02	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,02</b>	

AGÊNCIA: 0554  
CONTA CORRENTE: 176-9  
NOME DA CONTA: PMP IPVA  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		26,71	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				26,71	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>26,71</b>	

AGÊNCIA: 0554  
CONTA CORRENTE: 477-6  
NOME DA CONTA: PMP DNOCS/DRENAGEM  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		49,61	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				49,61	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>49,61</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 3572-6**  
**CONTA CORRENTE: 71.055-3**  
**NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		13.133,66	0,00
			TOTAIS	13.133,66	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>13.133,66</b>	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

*Ismara*

Ismara de Araújo Rodrigues Lima  
Tesoureira

*Eraldo Rodrigues Aguiar*

Eraldo Rodrigues Aguiar  
Secretário Municipal de Administração  
e Finanças

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	2.129,71		2.129,71
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	828,22		828,22
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	54.811,32		54.811,32
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)	5.534,11		5.534,11
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)	6.626,09		6.626,09
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	154,52		154,52
BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)	2.755,26		2.755,26
BB.....33.365-4 (PMP - CEX)	1.014,27		1.014,27
BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)	174.273,52		174.273,52
BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)	2.733,86		2.733,86
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	205,42		205,42
CEF.....9-2 (PMP - IPVA)	4.299,90		4.299,90
CEF.....159-9 (PMP ICMS)	0,02		0,02
CEF.....176-9 (PMP-IPVA)	26,71		26,71
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	49,61		49,61
CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	13.133,66		13.133,66
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>268.576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>268.576,20</b>

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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


(MODELO N.º 04)

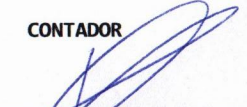
I.N. TCM 03/13


Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 15/08/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF Unidade Orçamentária SECRETARIA MUI

**DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<b>SEM MOVIMENTO</b>					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 Ass:   
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO  
 Matricul.: 60776

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


ORDENADOR DE DESPESA  
 Ass:   
 Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Matricul.: 61016

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (15/08/2023 a 31/12/2023), 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VI. DEMONSTRATIVO DAS**  
**RESPONSABILIDADES NÃO**  
**REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13




## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (15/08/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Município: PACUJÁExercício: 2023 Período: 15/08/2023 a 31/12/2023Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAFUnidade Orçamentária SECRETARIA MUI


## 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:						

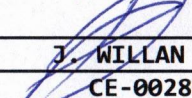
SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

Ass:   
 Nome: WILLAN DA SILVA  
 Matrícula: CE-002854/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

  
 Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Matrícula: 61016



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

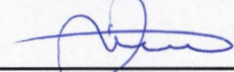
- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 15/08/2023 a 31/12/2023  
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF Unidade Orçamentária SECRETARIA MUI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<b>EM ANEXO</b>							


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:   
Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO  
Matricul.: 60776

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA

  
Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Matricul.: 61016


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
04 122	0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/07/2023 05070003	ord R\$ 16.493,65	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA	16.493,65
	17/10/2023 17100003	ord R\$ 5.733,80	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA	5.733,80
	17/10/2023 17100004	ord R\$ 8.441,35	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA	8.441,35
	09/11/2023 09110003	ord R\$ 5.830,05	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA	5.830,05
	26/12/2023 26120004	est R\$ 1.270,86	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	1.270,86
			TOTAL CLASSIF..	37.769,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070053	glo R\$ 9.000,00	RENATO MELO AGUIAR	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010042	est R\$ 29.640,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.689,20
	10/01/2023 10010020	glo R\$ 9.600,00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	1.600,00
	02/02/2023 02020014	glo R\$ 8.360,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	2.280,00
	13/02/2023 13020006	glo R\$ 8.400,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	1.400,00
	09/03/2023 09030002	glo R\$ 10.000,00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
	01/09/2023 01090034	est R\$ 20.000,00	BANCO DO BRASIL S.A.	6,90
	01/09/2023 01090042	glo R\$ 8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	01/09/2023 01090072	ord R\$ 22.000,00	J WILLAN DA SILVA ME	22.000,00
	21/09/2023 21090003	ord R\$ 8.819,00	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA	8.819,00
	27/09/2023 27090004	est R\$ 2.113,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.113,20
	02/10/2023 02100072	est R\$ 5.490,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.529,40
	01/11/2023 01110017	glo R\$ 8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	8.000,00
	01/11/2023 01110019	glo R\$ 4.000,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE -	2.000,00
	01/11/2023 01110039	glo R\$ 8.125,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	8.125,00
	01/11/2023 01110044	glo R\$ 4.300,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	2.150,00
	01/11/2023 01110047	glo R\$ 6.150,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	6.150,00
	01/11/2023 01110089	glo R\$ 3.000,00	BRENO LIMA RAMOS - ME	1.500,00
	01/11/2023 01110099	glo R\$ 30.400,00	J WILLAN DA SILVA ME	3.800,00
	01/11/2023 01110123	est R\$ 2.772,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.772,00
	01/12/2023 01120001	ord R\$ 2.700,00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332	1.350,00
	05/12/2023 05120006	est R\$ 10.560,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	9.745,00
	15/12/2023 15120011	est R\$ 93.795,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	41.394,07
			TOTAL CLASSIF..	138.423,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/08/2023 01080058	glo R\$ 10.590,00	A AMARO F DA SILVA-ME	3.530,00
	01/11/2023 01110129	glo R\$ 7.060,00	A AMARO F DA SILVA-ME	3.530,00
			TOTAL CLASSIF..	7.060,00
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
28 846	0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/06/2023 01060035	est R\$ 25.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	99,92

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Secretário de Administração e Finanças

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 99,92
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 189.353,40

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

  
\_\_\_\_\_  
ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	189.353,40
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	189.353,40

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 15/08/2023 a 31/12/2023  
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF Unidade Orçamentária SECRETARIA MUI


### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

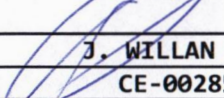
<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

  
Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Matrícula: 61016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	10/01/2023 10010020 glo R\$	9.600,00	MARIA TRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	2.400,00
	01/11/2023 01110099 glo R\$	30.400,00	J WILLAN DA SILVA ME	22.800,00
			TOTAL CLASSIF..	25.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070086 glo R\$	8.700,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	1.450,00
	01/11/2023 01110129 glo R\$	7.060,00	A AMARO F DA SILVA-ME	3.530,00
			TOTAL CLASSIF..	4.980,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				30.180,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.180,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		30.180,00

Município: PACUJÁ

Exercício 2023 Período: 15/08/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

Unidade Orçamentária SECRETARIA MUI


**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**


<input checked="" type="checkbox"/> Pagos				<input type="checkbox"/> Cancelados			
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<b>SEM MOVIMENTO</b>							


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass:   
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO  
 Matricul. 60776

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

Ass:   
 Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
 Matricul. 61016




## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (15/08/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

  
**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

---

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

Município: PACUJÁ

Exercício 2023 Período 15/08/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNI

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<b>SEM MOVIMENTO</b>							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:

Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTOMatrícula: 60776

CONTADOR

Ass:

Nome: J. WILLAN DA SILVACRC: CE-002854/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Nome: ERALDO RODRIGUES AGUIARMatrícula: 61016

---

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 (15/08/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

  
**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2023 constatáramos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
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		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		ERALDO RODRIGUES AGUIAR
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	61016



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS**

(MODELO N.º 09)

I.N. TCM 03/13

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**AGOSTO DE 2023**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375016  
04/09/2023 15:17:54

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	314,78			70,471345		
31/08/2023	SALDO ATUAL	317,81			70,471345		70,471345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	317,81

### Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

### Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	58,50			49,709717		
31/08/2023	SALDO ATUAL	59,03			49,709717		49,709717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	59,03

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3341208342323771  
12/09/2023 08:40:37

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G331131614897328029  
13/09/2023 16:29:03

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	712,79			605,630751		
18/08/2023	APLICAÇÃO	4,23			3,574464	1,183393960	609,205215
31/08/2023	SALDO ATUAL	723,45			609,205215		609,205215

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,79
APLICAÇÕES (+)	4,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	723,45

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334120834232377013  
12/09/2023 08:42:28

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5547-6 PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,57 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,23 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375019  
04/09/2023 15:20:31

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	101,49			86,232892		
02/08/2023	APLICAÇÃO	58.170,16			49.385,451827	1,177880486	49.471,684719
04/08/2023	RESGATE	1.700,00			1.442,102844	1,178834094	48.029,581875
	Aplicação 27/07/2023	101,65			86,232892		
	Aplicação 02/08/2023	1.598,35			1.355,869952		
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.638,50			1.389,406723	1,179280316	49.418,988598
08/08/2023	RESGATE	202,57			171,709587	1,179724462	49.247,279011
	Aplicação 02/08/2023	202,57			171,709587		
09/08/2023	RESGATE	3.011,50			2.551,722973	1,180182971	46.695,556038
	Aplicação 02/08/2023	3.011,50			2.551,722973		
10/08/2023	APLICAÇÃO	71.159,17			60.271,531787	1,180643131	106.967,087825
11/08/2023	RESGATE	14.095,13			11.933,909806	1,181099089	95.033,178019
	Aplicação 02/08/2023	14.095,13			11.933,909806		
14/08/2023	RESGATE	35.366,60			29.932,080542	1,181561701	65.101,097477
	Aplicação 02/08/2023	35.366,60			29.932,080542		
17/08/2023	APLICAÇÃO	178.201,98			150.643,223567	1,182940565	215.744,321044
18/08/2023	RESGATE	131.737,07			111.321,397990	1,183393960	104.422,923054
	Aplicação 02/08/2023	4.071,06			3.440,158967		
	Aplicação 07/08/2023	1.644,22			1.389,406723		
	Aplicação 10/08/2023	71.324,97			60.271,531787		
	Aplicação 17/08/2023	54.696,82			46.220,300513		
21/08/2023	RESGATE	2.823,01			2.384,597982	1,183851543	102.038,325072
	Aplicação 17/08/2023	2.823,01			2.384,597982		
22/08/2023	RESGATE	3.000,00			2.533,119516	1,184310484	99.505,205556
	Aplicação 17/08/2023	3.000,00			2.533,119516		
25/08/2023	RESGATE	4.500,00			3.795,253995	1,185691394	95.709,951561
	Aplicação 17/08/2023	4.500,00			3.795,253995		
28/08/2023	RESGATE	3.166,81			2.669,822747	1,186149906	93.040,128814
	Aplicação 17/08/2023	3.166,81			2.669,822747		
29/08/2023	APLICAÇÃO	382.000,00			321.925,855799	1,186608634	414.965,984613
30/08/2023	RESGATE	391.459,34			329.769,329251	1,187070189	85.196,655362
	Aplicação 17/08/2023	110.445,16			93.040,128814		
	Aplicação 29/08/2023	281.014,18			236.729,200437		
31/08/2023	RESGATE	35.240,00			29.675,157062	1,187525307	55.521,498300
	Aplicação 29/08/2023	35.240,00			29.675,157062		
31/08/2023	SALDO ATUAL	65.933,18			55.521,498300		55.521,498300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,49
APLICAÇÕES (+)	691.169,81
RESGATES (-)	626.302,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,91
SALDO ATUAL =	65.933,18

**Valor da Cota**

---

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334120834232377014  
12/09/2023 08:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	295.499.795	57.000,00 C	
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA	295.501.004	2.500,00 C	
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/08 17:25 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	800,00 D	
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/08 17:35 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	400,00 D	
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/08 15:01 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	129,84 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.170,16 D	0,00 C
04/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:47 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	1.700,00 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
07/08/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:40 PM PACUJA -SNA	554.381.000.005.883	1.800,00 C	
07/08/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 07/08 14:40 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	20.000,00 C	
07/08/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:41 PREF MUN DE PACUJA IPM	554.381.000.024.184	2.700,00 C	
07/08/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:40 P M P 007734148000107	554.381.000.283.148	2.700,00 C	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	950,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	1.000,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	1.000,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	900,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	900,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:51 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	18.000,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	1.000,00 D	
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	900,00 D	

07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA	80.701	900,00 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.027.550	11,50 D	
07/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.638,50 D	0,00 C
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	80.801	202,57 D	
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,57 C	0,00 C
09/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 09/08 11:03 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.000,00 D	
09/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 09/08 11:03 P M P FUNDO MASS SOC	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT	80.901	1.000,00 D	
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2023	812.211.100.131.829	11,50 D	
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,50 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.860,58 C	
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.383,89 C	
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	296.792.531	104.000,00 C	
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 TRIBUTOS PACUJ	296.793.704	3.200,00 C	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 10:29 J. WILLAN DA SILVA - ME	550.532.000.105.123	3.800,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 10:29 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:08 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	10.123,10 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 10:29 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	2.150,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 10:29 INNOVAASSESSORIA LTDA	554.052.000.011.808	1.000,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:25 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.500,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 13:38 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.000,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	10.000,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	20.000,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:18 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.000,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 16:04 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.500,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 18:22 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	10.700,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 19:35 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.500,00 D	
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:03 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	5.000,00 D	

10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	2.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:58 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	1.200,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	1.300,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 09:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	23.800,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 11:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	1.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	70.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	5.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 16:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	12.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 18:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	17.500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:40 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	1.500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	1.500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 13:40 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	3.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:58 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	2.500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 18:22 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	6.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:45 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	800,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	1.500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:58 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	4.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 18:05 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	600,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 19:50 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:40 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	1.500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	1.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:40 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	6.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 20:54 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	16.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 19:31 ANTONIO D A NASCIMENTO	554.381.000.006.942	500,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 10/08 10:29 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	15.000,00 D
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	7.000,00 D

			10/08 14:08 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	600,00 D
			10/08 18:05 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	17.500,00 D
			10/08 18:22 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	9.000,00 D
			10/08 18:48 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.000,00 D
			10/08 20:54 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	15.000,00 D
			10/08 10:29 P M P FUNDO MASS SOC		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D
			10/08 14:08 P M P FUNDO MASS SOC		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	600,00 D
			10/08 18:05 P M P FUNDO MASS SOC		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.500,00 D
			10/08 19:31 P M P FUNDO MASS SOC		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.500,00 D
			10/08 20:54 P M P FUNDO MASS SOC		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	500,00 D
			10/08 09:46 PMP SEC CULTURA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	5.000,00 D
			10/08 12:03 PMP SEC CULTURA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	20.000,00 D
			10/08 17:42 PMP SEC CULTURA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	600,00 D
			10/08 18:05 PMP SEC CULTURA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.500,00 D
			10/08 20:46 PMP SEC CULTURA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.500,00 D
			10/08 20:54 PMP SEC CULTURA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.262	659,60 D
			10/08 18:05 VAGNER ARAUJO ALVES		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	670,00 D
			10/08 20:40 C. H R ALCANTARA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	780,00 D
			10/08 20:40 C. H R ALCANTARA		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.366,59 D
			10/08 15:21 CDC CONSIGNACAO PREF		
10/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D
			10/08 10:29 BRENO LIMA RAMOS - ME		
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,43 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.886,66 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.848,88 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.603,54 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.200,00 D
			403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.123.155	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		

10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	996,00 D	
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.159,17 D	0,00 C
11/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 11/08 18:51 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.582,13 D	
11/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 11/08 12:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	2.500,00 D	
11/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 11/08 12:31 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	2.000,00 D	
11/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 11/08 12:31 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	2.500,00 D	
11/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 11/08 12:31 P M P FUNDO MASS SOC	554.381.000.007.525	2.000,00 D	
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC	81.101	1.440,00 D	
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR	81.102	2.050,00 D	
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.192.907	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.192.908	11,50 D	
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.095,13 C	0,00 C
14/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 14/08 10:49 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	20.000,00 D	
14/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA	555.663.000.006.570	1.130,00 D	
14/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA	555.663.000.006.570	2.969,00 D	
14/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA	555.663.000.006.570	8.511,00 D	
14/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA	555.663.000.006.570	2.756,60 D	
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.366,60 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I	297.467.903	257.000,00 C	
17/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 17/08 16:14 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.515.000.105.157	10.833,33 D	
17/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 17/08 10:25 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	10.000,00 D	
17/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 17/08 15:49 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	6.000,00 D	
17/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 17/08 14:48 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	6.000,00 D	
17/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 17/08 15:57 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	12.000,00 D	
17/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.701	15.514,75 D	
17/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.702	18.449,94 D	
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.201,98 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.637,98 C	

18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.695,87 C
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:15 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	3.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 11:08 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	3.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:15 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	12.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	3.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 11:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	10.700,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	6.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	1.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	4.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:31 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	500,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:35 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	1.600,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	15.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:28 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	8.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	3.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 P M P FUNDO MASS SOC	554.381.000.007.525	8.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	4.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:53 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	1.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:15 MUNICIPIO CONTROLADORIA	554.381.000.008.965	3.000,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:31 MUNICIPIO CONTROLADORIA	554.381.000.008.965	500,00 D
18/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 18/08 08:12 CAMARA MUNICIPAL PACUJA	554.381.000.060.700	125.000,00 D
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.413,32 D
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.200,07 D
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.266,76 D
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	3.247,45 D
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.802	837,28 D
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON	81.803	1.794,54 D
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.078.387	11,50 D

Cobrança referente 18/08/2023						
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.737,07 C	0,00 C
21/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.000,00 D	
			21/08 16:14 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
21/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.000,00 D	
			21/08 15:21 PMP SEC CULTURA			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	811,51 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.111.186	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.823,01 C	0,00 C
22/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.000,00 D	
			22/08 14:53 FMS PACUJA - FUS			
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
25/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.000,00 D	
			25/08 09:57 FMS PACUJA - FUS			
25/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.500,00 D	
			25/08 09:57 P M P F MUN EDUC REPASSE			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	1.161,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.802	939,81 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.803	1.065,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.166,81 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.565.464	375.000,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
29/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.566.747	7.000,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.000,00 D	0,00 C
30/08/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.011.853	1.990,00 C	
			30/08 08:21 PREF.MUN.PACUJA			
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.504,52 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.618,89 C	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.857	1.200,00 D	
			30/08 14:54 DCON A CONSULTORIA			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.221,00 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.545,44 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.937,29 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.671,26 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.716,52 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.617,40 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.169,45 D	
			30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			

30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	39.370,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	33.560,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	800,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	59.150,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:14 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	3.000,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	1.000,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	39.370,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	800,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	13.970,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	800,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	206.350,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	1.200,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	35.350,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	1.200,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 P M P FUNDO MASS SOC	554.381.000.007.525	84.000,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 P M P FUNDO MASS SOC	554.381.000.007.525	1.200,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	33.150,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	800,00 D	
30/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:04 MUNICIPIO CONTROLADORIA	554.381.000.008.965	4.660,00 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.271,22 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.068,50 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.424,67 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391.459,34 C	0,00 C
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:40 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	700,00 D	
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:46 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	800,00 D	
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/08 15:11 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	500,00 D	
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:27 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	3.000,00 D	
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	300,00 D	

			31/08 15:17 PMP TRANSPORTE		
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.000,00 D
			31/08 15:11 FMS PACUJA - FUS		
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
			31/08 16:27 FMS PACUJA - FUS		
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	3.500,00 D
			31/08 16:27 P M P F MUN EDUC REPASSE		
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.000,00 D
			31/08 16:27 P M P FUNDO MASS SOC		
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	13.218,40 D
			31/08 10:07 FUNDO M A SOCIAL		
31/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	129,84 D
			31/08 15:11 SINDICATO P M P GRA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.300,00 D
			033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC		
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.373.795	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	780,26 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.240,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375022  
04/09/2023 15:22:04

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.581,53			8.141,121816		
01/08/2023	APLICAÇÃO	15,90			13,504273	1,177405042	8.154,626089
02/08/2023	RESGATE	4.929,56			4.185,093525	1,177880486	3.969,532564
	Aplicação 06/06/2023	16,25			13,793561		
	Aplicação 07/06/2023	15,24			12,936614		
	Aplicação 09/06/2023	5,08			4,310480		
	Aplicação 12/06/2023	15,39			13,064093		
	Aplicação 14/06/2023	5,49			4,649641		
	Aplicação 15/06/2023	10,14			8,606939		
	Aplicação 16/06/2023	5,07			4,301746		
	Aplicação 19/06/2023	5,06			4,300023		
	Aplicação 20/06/2023	15,19			12,894810		
	Aplicação 21/06/2023	995,76			845,386178		
	Aplicação 22/06/2023	3.361,01			2.853,442611		
	Aplicação 23/06/2023	261,78			222,242718		
	Aplicação 26/06/2023	218,10			185,164111		
03/08/2023	APLICAÇÃO	1.144,71			971,445700	1,178357163	4.940,978264
07/08/2023	RESGATE	5.800,00			4.918,253889	1,179280316	22,724375
	Aplicação 26/06/2023	64,72			54,884515		
	Aplicação 27/06/2023	13,01			11,032786		
	Aplicação 28/06/2023	15,92			13,498101		
	Aplicação 29/06/2023	17,77			15,069926		
	Aplicação 30/06/2023	9,96			8,448772		
	Aplicação 03/07/2023	5,13			4,351193		
	Aplicação 04/07/2023	71,90			60,969023		
	Aplicação 05/07/2023	11,27			9,551186		
	Aplicação 06/07/2023	10,09			8,554972		
	Aplicação 10/07/2023	229,03			194,213204		
	Aplicação 11/07/2023	1,40			1,187704		
	Aplicação 12/07/2023	5,04			4,270569		
	Aplicação 13/07/2023	343,36			291,163890		
	Aplicação 14/07/2023	5,03			4,267291		
	Aplicação 17/07/2023	15,09			12,796678		
	Aplicação 18/07/2023	10,06			8,527676		
	Aplicação 19/07/2023	55,29			46,883177		
	Aplicação 20/07/2023	271,81			230,485359		
	Aplicação 21/07/2023	1.578,88			1.338,851841		
	Aplicação 24/07/2023	1.287,82			1.092,038753		
	Aplicação 26/07/2023	632,50			536,342089		
	Aplicação 27/07/2023	10,19			8,639586		
	Aplicação 01/08/2023	15,93			13,504273		
	Aplicação 03/08/2023	1.118,80			948,721325		
08/08/2023	APLICAÇÃO	290,99			246,659291	1,179724462	269,383666
09/08/2023	APLICAÇÃO	11,51			9,752725	1,180182971	279,136391
10/08/2023	APLICAÇÃO	22,54			19,091289	1,180643131	298,227680

11/08/2023	APLICAÇÃO	15,38	13,021769	1,181099089	311,249449
14/08/2023	APLICAÇÃO	64,00	54,165601	1,181561701	365,415050
16/08/2023	APLICAÇÃO	217,87	184,248625	1,182478295	549,663675
17/08/2023	APLICAÇÃO	15,00	12,680265	1,182940565	562,343940
18/08/2023	APLICAÇÃO	55,20	46,645497	1,183393960	608,989437
21/08/2023	APLICAÇÃO	15,00	12,670507	1,183851543	621,659944
22/08/2023	APLICAÇÃO	779,91	658,535080	1,184310484	1.280,195024
23/08/2023	APLICAÇÃO	830,77	701,206472	1,184772292	1.981,401496
24/08/2023	APLICAÇÃO	2.908,90	2.454,288826	1,185231326	4.435,690322
25/08/2023	RESGATE	4.989,97	4.208,489684	1,185691394	227,200638
	Aplicação 03/08/2023	26,94	22,724375		
	Aplicação 08/08/2023	292,46	246,659291		
	Aplicação 09/08/2023	11,56	9,752725		
	Aplicação 10/08/2023	22,64	19,091289		
	Aplicação 11/08/2023	15,44	13,021769		
	Aplicação 14/08/2023	64,22	54,165601		
	Aplicação 16/08/2023	218,47	184,248625		
	Aplicação 17/08/2023	15,03	12,680265		
	Aplicação 18/08/2023	55,31	46,645497		
	Aplicação 21/08/2023	15,02	12,670507		
	Aplicação 22/08/2023	780,82	658,535080		
	Aplicação 23/08/2023	831,42	701,206472		
	Aplicação 24/08/2023	2.640,64	2.227,088188		
28/08/2023	APLICAÇÃO	26,88	22,661553	1,186149906	249,862191
31/08/2023	APLICAÇÃO	5,00	4,210436	1,187525307	254,072627
31/08/2023	SALDO ATUAL	301,72	254,072627		254,072627

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.581,53
APLICAÇÕES (+)	6.419,56
RESGATES (-)	15.719,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	301,72

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

#### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334120834232377016  
12/09/2023 08:43:40

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,90 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,85 C	
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	5.000,00 D	
				02/08 16:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.929,56 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.144,71 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.144,71 D	0,00 C
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	1.800,00 D	
				07/08 15:40 PREF MUNI PACUJA FPM			
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.000,00 D	
				07/08 09:44 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,99 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,99 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,51 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
10/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,54 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,38 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,60 C	
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,00 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,87 C	
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,87 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
18/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55,20 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15,00 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	539,10 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	240,81 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	779,91 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	116,66 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	714,11 C	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	830,77 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.883,84 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,02 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.908,90 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524		5.000,00 D	
			25/08 10:18 P M P F MUN EDUC REPASSE				
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.989,97 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,78 C	
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26,88 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375023  
04/09/2023 15:23:14

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.514,76			4.685,711735		
24/08/2023	APLICAÇÃO	143,28			120,887793	1,185231326	4.806,599528
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.707,96			4.806,599528		4.806,599528

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.514,76
APLICAÇÕES (+)	143,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,92
SALDO ATUAL =	5.707,96

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334120834232377017  
12/09/2023 08:44:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.308.240.002.545	143,28 C	
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,28 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375137  
04/09/2023 16:52:22

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	55,75			47,372021		
02/08/2023	APLICAÇÃO	15.163,54			12.873,581131	1,177880486	12.920,953152
04/08/2023	APLICAÇÃO	7.744,21			6.569,380746	1,178834094	19.490,333898
07/08/2023	RESGATE	21.000,00			17.807,470977	1,179280316	1.682,862921
	Aplicação 22/06/2023	55,86			47,372021		
	Aplicação 02/08/2023	15.181,56			12.873,581131		
	Aplicação 04/08/2023	5.762,58			4.886,517825		
30/08/2023	RESGATE	1.990,00			1.676,396239	1,187070189	6,466682
	Aplicação 04/08/2023	1.990,00			1.676,396239		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,68			6,466682		6,466682

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,75
APLICAÇÕES (+)	22.907,75
RESGATES (-)	22.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,18
SALDO ATUAL =	7,68

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337120904346197075  
12/09/2023 09:34:31

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.316,70 C	
02/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,16 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.163,54 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.822,43 C	
04/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,22 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.744,21 D	0,00 C
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	21.000,00 D	
				07/08 09:31 P M P F MUN EDUC REPASSE			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
30/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	1.990,00 D	
				30/08 08:21 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.990,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261535709424017  
26/09/2023 15:47:39

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.750,96			2.337,401457		
07/08/2023	RESGATE	2.700,00			2.289,531984	1,179280316	47,869473
	Aplicação 09/06/2023	57,62			48,858949		
	Aplicação 20/06/2023	374,85			317,865679		
	Aplicação 30/06/2023	335,32			284,344880		
	Aplicação 10/07/2023	1.423,45			1.207,053872		
	Aplicação 20/07/2023	377,00			319,680211		
	Aplicação 28/07/2023	131,76			111,728393		
10/08/2023	APLICAÇÃO	1.273,64			1.078,767975	1,180643131	1.126,637448
18/08/2023	APLICAÇÃO	306,33			258,857160	1,183393960	1.385,494608
30/08/2023	APLICAÇÃO	177,98			149,932162	1,187070189	1.535,426770
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.823,36			1.535,426770		1.535,426770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750,96
APLICAÇÕES (+)	1.757,95
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	1.823,36

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337261145985797025  
26/09/2023 11:57:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	2.700,00 D	
				07/08 15:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.567,55 C	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293,91 D	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.273,64 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	377,02 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,69 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,33 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	219,05 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,07 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,98 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131614897328030  
13/09/2023 16:29:46

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	976,18			829,426799		
31/08/2023	SALDO ATUAL	984,97			829,426799		829,426799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	984,97

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331131614897328023  
13/09/2023 16:25:28

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041503957375151  
04/09/2023 17:27:01**Cliente**

Agência 4381-8  
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	73.699,47			62.620,080870		
01/08/2023	RESGATE	10.839,74			9.206,466434	1,177405042	53.413,614436
	Aplicação 18/07/2023	1.576,34			1.338,829626		
	Aplicação 20/07/2023	29,75			25,263922		
	Aplicação 21/07/2023	555,83			472,080017		
	Aplicação 24/07/2023	338,63			287,606701		
	Aplicação 25/07/2023	8.339,19			7.082,686168		
02/08/2023	APLICAÇÃO	13.288,64			11.281,823714	1,177880486	64.695,438150
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.173,00			994,674450	1,179280316	65.690,112600
08/08/2023	APLICAÇÃO	2.436,04			2.064,922851	1,179724462	67.755,035451
09/08/2023	APLICAÇÃO	2.525,91			2.140,269824	1,180182971	69.895,305275
11/08/2023	APLICAÇÃO	1.301,19			1.101,677253	1,181099089	70.996,982528
14/08/2023	RESGATE	14.921,07			12.628,261383	1,181561701	58.368,721145
	Aplicação 25/07/2023	14.921,07			12.628,261383		
16/08/2023	APLICAÇÃO	93.325,50			78.923,647389	1,182478295	137.292,368534
18/08/2023	APLICAÇÃO	38,71			32,711000	1,183393960	137.325,079534
21/08/2023	APLICAÇÃO	169,37			143,066925	1,183851543	137.468,146459
22/08/2023	APLICAÇÃO	548,17			462,860041	1,184310484	137.931,006500
23/08/2023	APLICAÇÃO	2.250,26			1.899,318556	1,184772292	139.830,325056
24/08/2023	APLICAÇÃO	5.855,49			4.940,377352	1,185231326	144.770,702408
25/08/2023	APLICAÇÃO	199,50			168,256260	1,185691394	144.938,958668
28/08/2023	APLICAÇÃO	25,64			21,616154	1,186149906	144.960,574822
30/08/2023	APLICAÇÃO	883,50			744,269385	1,187070189	145.704,844207
31/08/2023	APLICAÇÃO	20.058,08			16.890,654777	1,187525307	162.595,498984
31/08/2023	SALDO ATUAL	193.086,27			162.595,498984		162.595,498984

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.699,47
APLICAÇÕES (+)	144.079,00
RESGATES (-)	25.760,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,61
SALDO ATUAL =	193.086,27

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331131614897328027  
13/09/2023 16:26:42

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.176,36 C	
01/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	12.000,00 D	
				01/08 11:37 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.839,74 C	0,00 C
02/08/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	40.607,04 C	
				02/08 09:19 PMP FUNDEB 70			
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	11.000,00 D	
				02/08 16:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.500,00 D	
				02/08 17:29 FMS PACUJA - FUS			
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	200,00 D	
				02/08 15:54 PMP SEC CULTURA			
02/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	13.618,40 D	
				02/08 09:24 FUNDO M A SOCIAL			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.288,64 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.484.340	1.173,00 C	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,00 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.442,94 C	
08/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.436,04 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.535,11 C	
09/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.525,91 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.305,79 C	
11/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.301,19 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	181,23 C	
14/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	13.200,00 D	

14/08 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS						
14/08/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.900,00 D	
14/08 14:50 FMS PACUJA - FUS						
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023						
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.921,07 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.406.772	93.325,50 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.325,50 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	43,31 C	
18/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023						
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,71 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14134	789 Correios	4.488	143,73 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
21/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	27,94 C	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023						
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,37 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.967.234	93,41 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.967.236	454,76 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548,17 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.067.282	6,09 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.067.282	58,12 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.067.284	1.093,70 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.067.284	1.092,35 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,26 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	5.887,69 C	
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023						
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.855,49 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	208,70 C	
25/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023						
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,50 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	27,94 C	
28/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023						
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,64 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	885,80 C	
30/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023						
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,50 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.689.000.000	5.077,99 C	

			077341480001-07 CONVENIO876153/2018		
31/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.690.000.000	3.808,50 C
			077341480001-07 CONVENIO876153/2018		
31/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.691.000.000	11.171,59 C
			077341480001-07 CONVENIO876153/2018		
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.058,08 D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375153  
04/09/2023 17:28:14

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 283148-1 P M P 007734148000107  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.729,46			2.319,135867		
07/08/2023	RESGATE	2.700,00			2.289,531982	1,179280316	29,603885
	Aplicação 30/06/2023	89,83			76,172131		
	Aplicação 28/07/2023	2.610,17			2.213,359851		
30/08/2023	APLICAÇÃO	2.638,75			2.222,909836	1,187070189	2.252,513721
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.674,92			2.252,513721		2.252,513721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,46
APLICAÇÕES (+)	2.638,75
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	2.674,92

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331131614897328022  
13/09/2023 16:24:58

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 283148-1 P M P 007734148000107  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:40 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.700,00 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.665,40 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,65 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.638,75 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000076	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831,73C	116,840795
Aplicações	504.236,01C	70.550,884491
Resgates	505.067,57D	70.616,870036
Rendimento Bruto no Mês	365,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365,25C	50,855250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	56.613,92C	7.949,865812
02 / 08	RESGATE	57.011,00D	8.002,411913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	3.323,86C	466,188546
08 / 08	APLICACAO	97.083,77C	13.605,985784
09 / 08	RESGATE	27.336,67D	3.829,680533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	73.332,69D	10.269,440076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	257.161,71C	35.957,122716
17 / 08	RESGATE	257.011,00D	35.922,206289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	86.676,21C	12.100,689453
23 / 08	RESGATE	96,62D	13,483891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	3.376,54C	471,032178
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669566
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000076	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831,73C	116,840795
Aplicações	504.236,01C	70.550,884491
Resgates	505.067,57D	70.616,870036
Rendimento Bruto no Mês	365,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365,25C	50,855250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	90.224,59D	12.571,977765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA ICMS

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	396052	APLICACAO	56.613,92D	56.613,92D
01/08/2023	170851	REP ICMS	56.613,92C	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	422243	RESGATE	57.011,00C	57.011,00C
02/08/2023	122166	ENVIO TED	57.000,00D	11,00C
02/08/2023	122166	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	394162	APLICACAO	3.323,86D	3.323,86D
04/08/2023	170851	CD S2 OB55	3.323,86C	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	855380	APLICACAO	97.083,77D	97.083,77D
08/08/2023	170851	REP ICMS	97.083,77C	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	373633	RESGATE	27.336,67C	27.336,67C
09/08/2023	170851	CD S2 OB55	3.352,64C	30.689,31C
09/08/2023	147197	ENVIO TED	30.678,31D	11,00C
09/08/2023	147197	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	295113	RESGATE	73.332,69C	73.332,69C
10/08/2023	147197	DEVOL TED	30.678,31C	104.011,00C
10/08/2023	161155	ENVIO TED	104.000,00D	11,00C
10/08/2023	161155	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	895575	APLICACAO	257.161,71D	257.161,71D
16/08/2023	170851	REP ICMS	257.161,71C	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	277014	RESGATE	257.011,00C	257.011,00C
17/08/2023	108104	ENVIO TED	257.000,00D	11,00C
17/08/2023	108104	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	327364	APLICACAO	86.676,21D	86.676,21D
22/08/2023	170851	REP ICMS	86.676,21C	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	272668	PAG BOLETO	96,62D	96,62D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	96,62C	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	341756	APLICACAO	3.376,54D	3.376,54D

24/08/2023	170851	CD S2 OB55	3.376,54C	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	306357	RESGATE	90.224,59C	90.224,59C
29/08/2023	170851	REP ICMS	294.242,47C	384.467,06C
29/08/2023	133181	ENVIO TED	375.000,00D	9.467,06C
29/08/2023	133181	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.456,06C
29/08/2023	072716	CONSOR CEO	5.162,93D	4.293,13C
29/08/2023	144997	CONSORCIO	4.293,13D	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	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 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000092	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.728,38C	383,279267
Aplicações	7.053,89C	986,265122
Resgates	9.318,38D	1.300,785397
Rendimento Bruto no Mês	29,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493,84C	68,758992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	198,19C	27,830326
02 / 08	RESGATE	2.293,45D	321,921139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	48,33C	6,781160
04 / 08	APLICACAO	892,69C	125,204386
07 / 08	APLICACAO	289,49C	40,586791
08 / 08	APLICACAO	56,76C	7,954735
11 / 08	APLICACAO	712,88C	99,792444
16 / 08	APLICACAO	1.060,16C	148,234755
17 / 08	APLICACAO	2.047,25C	286,142378
21 / 08	APLICACAO	143,10C	19,985606
22 / 08	APLICACAO	112,57C	15,715668
23 / 08	APLICACAO	103,19C	14,400677
24 / 08	APLICACAO	503,31C	70,212467
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	415,91C	57,975462
29 / 08	RESGATE	6.969,93D	971,194666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	470,06C	65,448259

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00000009-2

PM DE PACUJA IPVA

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	396054	APLICACAO	198,19D	198,19D
01/08/2023	170851	REP IPVA	198,19C	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	422245	RESGATE	2.293,45C	2.293,45C
02/08/2023	170851	REP IPVA	217,55C	2.511,00C
02/08/2023	122486	ENVIO TED	2.500,00D	11,00C
02/08/2023	122486	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	400325	APLICACAO	48,33D	48,33D
03/08/2023	170851	REP IPVA	48,33C	0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	394164	APLICACAO	892,69D	892,69D
04/08/2023	170851	REP IPVA	892,69C	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	492579	APLICACAO	289,49D	289,49D
07/08/2023	170851	REP IPVA	289,49C	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	855382	APLICACAO	56,76D	56,76D
08/08/2023	170851	REP IPVA	56,76C	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	453691	APLICACAO	712,88D	712,88D
11/08/2023	170851	REP IPVA	712,88C	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	895577	APLICACAO	1.060,16D	1.060,16D
16/08/2023	170851	REP IPVA	1.060,16C	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	277015	APLICACAO	2.047,25D	2.047,25D
17/08/2023	170851	REP IPVA	2.047,25C	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	697278	APLICACAO	143,10D	143,10D
21/08/2023	170851	REP IPVA	143,10C	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	327366	APLICACAO	112,57D	112,57D
22/08/2023	170851	REP IPVA	112,57C	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	170851	REP IPVA	103,19C	103,19C
23/08/2023	990001	APL AUTOM	103,19D	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	341758	APLICACAO	503,31D	503,31D

24/08/2023	170851	REP IPVA	503,31C	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	627739	APLICACAO	415,91D	415,91D
28/08/2023	170851	REP IPVA	415,91C	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	306359	RESGATE	6.969,93C	6.969,93C
29/08/2023	170851	REP IPVA	41,07C	7.011,00C
29/08/2023	134178	ENVIO TED	7.000,00D	11,00C
29/08/2023	134178	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	518678	APLICACAO	470,06D	470,06D
31/08/2023	170851	REP IPVA	470,06C	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## Extrato

---

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2023

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000159-9

Nome:

PM PACUJA ICMS

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,02C

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

IMPRIMIR FECHAR

## Extrato

---

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2023

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000176-9

Nome:

PM PACUJA IPVA

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		26,71C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		26,71C

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

IMPRIMIR FECHAR

## Extrato

---

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2023

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000477-6

Nome:

PM PACUJA

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		49,61C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		49,61C

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 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000710553	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.873,32C	263,162672
Aplicações	1.409,41C	197,735591
Resgates	3.156,94D	442,063098
Rendimento Bruto no Mês	9,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,27C	18,835165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	245,44C	34,465288
02 / 08	APLICACAO	997,38C	139,998346
09 / 08	APLICACAO	25,32C	3,547157
10 / 08	RESGATE	3.101,94D	434,394208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	35,18C	4,920868
16 / 08	APLICACAO	17,38C	2,430123
22 / 08	APLICACAO	25,32C	3,534873
24 / 08	APLICACAO	38,07C	5,310819
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,668889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	25,32C	3,528112

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071055-3

Nome:

TRIBUTOS PACUJA

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	396059	APLICACAO	245,44D	245,44D
01/08/2023	103043	ARR DH CB	248,06C	2,62C
01/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	422249	APLICACAO	997,38D	997,38D
02/08/2023	103043	ARR DH CB	1.000,00C	2,62C
02/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	373641	APLICACAO	25,32D	25,32D
09/08/2023	103043	ARR DH CB	27,94C	2,62C
09/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	295118	RESGATE	3.101,94C	3.101,94C
10/08/2023	103043	ARR DH CB	114,30C	3.216,24C
10/08/2023	161777	ENVIO TED	3.200,00D	16,24C
10/08/2023	161777	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,24C
10/08/2023	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	591101	APLICACAO	35,18D	35,18D
15/08/2023	103043	ARR DH CB	37,80C	2,62C
15/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	895582	APLICACAO	17,38D	17,38D
16/08/2023	103043	ARR DH CB	20,00C	2,62C
16/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	327372	APLICACAO	25,32D	25,32D
22/08/2023	103043	ARR DH CB	27,94C	2,62C
22/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	341763	APLICACAO	38,07D	38,07D
24/08/2023	103043	ARR DH CB	43,31C	5,24C
24/08/2023	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	306364	APLICACAO	25,32D	25,32D
29/08/2023	103043	ARR DH CB	27,94C	2,62C
29/08/2023	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**DEZEMBRO DE 2023**



## Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731  
02/01/2024 13:27:12

### Cliente - Conta atual

---

Agência 4381-8  
Conta corrente 5012-1PM PACUJA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:34:48

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	325,56			70,471345		
29/12/2023	SALDO ATUAL	327,98			70,471345		70,471345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	327,98

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.789,45			1.473,380106		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.801,73			1.473,380106		1.473,380106

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	1.801,73

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:27:24

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5547-6PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,04 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:35:20

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	818,68			674,078225		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,90			3,204392	1,217079286	677,282617
29/12/2023	SALDO ATUAL	828,22			677,282617		677,282617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,68
APLICAÇÕES (+)	3,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	828,22

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:27:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5548-4PREF MUNI PACUJA FPM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.500,00 D	
				04/12 16:38 P M P F MUN EDUC REPASSE			
04/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.500,00 D	
				04/12 16:38 P M P FUNDO M ASS SOC			
04/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.826	1.018,50 D	
				04/12 12:15 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE			
04/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.680.001	441,01 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.350,00 D	
				748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.633	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.939,49 C	0,00 C
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:02 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:02 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.145,33 D	
				05/12 11:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	396,40 D	
				05/12 11:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.000,00 D	
				05/12 09:50 PMP GABINETE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.000,00 D	
				05/12 13:12 PMP GABINETE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.100,00 D	
				05/12 16:26 PMP GABINETE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D	
				05/12 13:12 PMP SECR DE AGRICULTURA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.000,00 D	
				05/12 13:12 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D	
				05/12 16:59 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D	
				05/12 13:12 PMP TRANSPORTE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	1.000,00 D	
				05/12 13:12 PMP ESPORTE E LAZER			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.500,00 D	
				05/12 08:59 FMS PACUJA - FUS			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.000,00 D	
				05/12 13:12 FMS PACUJA - FUS			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.500,00 D	
				05/12 16:46 FMS PACUJA - FUS			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.500,00 D	
				05/12 08:59 P M P F MUN EDUC REPASSE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.000,00 D	
				05/12 13:12 P M P F MUN EDUC REPASSE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	12.000,00 D	
				05/12 15:36 P M P F MUN EDUC REPASSE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.000,00 D	
				05/12 16:02 P M P F MUN EDUC REPASSE			

05/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	21.000,00 D
			05/12 16:46 P M P F MUN EDUC REPASSE		
05/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.500,00 D
			05/12 08:59 P M P FUNDO M ASS SOC		
05/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.000,00 D
			05/12 13:12 P M P FUNDO M ASS SOC		
05/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.000,00 D
			05/12 16:02 P M P FUNDO M ASS SOC		
05/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.000,00 D
			05/12 13:12 PMP SEC CULTURA		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.350,00 D
			748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.200,00 D
			403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.000,00 D
			336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	900,00 D
			260 0001 047675082000138 47.675.082 JA		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.882	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.883	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.884	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.885	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	89.739,73 C 0,00 C
06/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D
			06/12 11:52 PHOENIX CONS S-C LTDA		
06/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D
			06/12 11:52 PHOENIX CONS S-C LTDA		
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.000,00 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	50.700,18 C
07/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	601.082,04 C
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.847.156	24.000,00 C
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
07/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	20.000,00 D
			07/12 15:58 PMP GABINETE		
07/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.517,82 D
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	649.264,40 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.508,76 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	517.096,75 C
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.800,00 D
			08/12 18:15 J. WILLAN DA SILVA - ME		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D
			08/12 18:15 J. WILLAN DA SILVA - ME		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D
			08/12 18:15 J. WILLAN DA SILVA - ME		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D
			08/12 17:29 MAIS CONTABIL S E EIRELI		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.150,00 D
			08/12 18:15 FRANCISCO E S F EIRELI		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.000,00 D
			08/12 18:15 INNOVA ASSESSORIA LTDA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	253,08 D
			08/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.200,46 D
			08/12 15:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.957,50 D
			08/12 15:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.677,84 D
			08/12 15:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.136,75 D
			08/12 15:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	345,57 D

			08/12 15:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.308,97 D
			08/12 15:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	3.000,00 D
			08/12 11:02 PMP GABINETE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	16.000,00 D
			08/12 16:16 PMP GABINETE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.000,00 D
			08/12 18:37 PMP GABINETE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.500,00 D
			08/12 19:06 PMP GABINETE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.369	14.000,00 D
			08/12 15:49 PMP SECR DE AGRICULTURA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D
			08/12 17:31 PMP SECR DE AGRICULTURA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.000,00 D
			08/12 18:23 PMP SECR DE AGRICULTURA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	150.000,00 D
			08/12 10:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	33.000,00 D
			08/12 15:49 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	16.000,00 D
			08/12 15:49 PMP TRANSPORTE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	3.000,00 D
			08/12 18:59 PMP TRANSPORTE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.409	5.800,00 D
			08/12 15:49 PMP ESPORTE E LAZER		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.409	3.000,00 D
			08/12 18:56 PMP ESPORTE E LAZER		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	68.000,00 D
			08/12 15:49 FMS PACUJA - FUS		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
			08/12 17:38 FMS PACUJA - FUS		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	10.000,00 D
			08/12 18:23 FMS PACUJA - FUS		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	20.000,00 D
			08/12 10:46 P M P F MUN EDUC REPASSE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	10.000,00 D
			08/12 15:49 P M P F MUN EDUC REPASSE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.400,00 D
			08/12 18:23 P M P F MUN EDUC REPASSE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	20.000,00 D
			08/12 10:46 P M P FUNDO M ASS SOC		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	28.000,00 D
			08/12 15:49 P M P FUNDO M ASS SOC		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	8.000,00 D
			08/12 18:23 P M P FUNDO M ASS SOC		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	9.000,00 D
			08/12 15:54 PMP SEC CULTURA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.000,00 D
			08/12 18:23 PMP SEC CULTURA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.965	2.050,00 D
			08/12 15:49 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D
			08/12 16:37 BRENO LIMA RAMOS - ME		
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	86.190,82 D
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	114.921,10 D
08/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	60.678,50 D
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.680,00 D
			104 0785 051249486000137 F T VACONCELO		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.535,31 D
			403 0001 021403713000176 21.403.713 IA		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.389	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.390	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	996,00 D
		APRECE		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	184.043,43 C 0,00 C
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.534,00 D
		11/12 15:08 ASP AU 00002288268000104		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	17.000,00 D
		11/12 09:55 PMP GABINETE		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	11.000,00 D
		11/12 14:15 PMP GABINETE		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.000,00 D
		11/12 09:55 PMP SECR DE AGRICULTURA		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	42.900,00 D
		11/12 10:18 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	300,00 D
		11/12 10:20 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	92.000,00 D
		11/12 11:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	17.400,00 D
		11/12 14:15 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	26.000,00 D
		11/12 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.500,00 D
		11/12 17:06 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	29.100,00 D
		11/12 09:54 PMP TRANSPORTE		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	6.100,00 D
		11/12 14:15 PMP TRANSPORTE		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	65.000,00 D
		11/12 09:55 FMS PACUJA - FUS		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	25.000,00 D
		11/12 09:54 P M P F MUN EDUC REPASSE		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	17.500,00 D
		11/12 14:15 P M P F MUN EDUC REPASSE		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.000,00 D
		11/12 09:55 P M P FUNDO M ASS SOC		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.000,00 D
		11/12 15:08 P M P FUNDO M ASS SOC		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	500,00 D
		11/12 15:08 PMP SEC CULTURA		
11/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	103,44 D
		11/12 16:20 SINDICATO P M P GRA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.234,54 D
		237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	760,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	760,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.756	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.757	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.758	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	369.727,98 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.463.385	17.800,00 C
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
12/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	3.147,97 D
		12/12 17:53 CHARLES PARENTE AGUIAR		
12/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	500,00 D
		12/12 10:16 PMP GABINETE		
12/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.000,00 D

			12/12 10:31 PMP GABINETE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	5.000,00 D
			12/12 11:30 PMP GABINETE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	400,00 D
			12/12 15:53 PMP GABINETE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.500,00 D
			12/12 17:53 PMP GABINETE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.500,00 D
			12/12 17:53 PMP SECR DE AGRICULTURA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	5.800,00 D
			12/12 10:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	366,29 D
			12/12 15:53 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	33.000,00 D
			12/12 17:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	500,00 D
			12/12 10:52 PMP TRANSPORTE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	500,00 D
			12/12 15:53 PMP TRANSPORTE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	6.700,00 D
			12/12 17:53 PMP TRANSPORTE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	12.000,00 D
			12/12 10:16 FMS PACUJA - FUS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.000,00 D
			12/12 11:23 FMS PACUJA - FUS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
			12/12 11:30 FMS PACUJA - FUS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.500,00 D
			12/12 17:53 FMS PACUJA - FUS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	400,00 D
			12/12 15:53 P M P F MUN EDUC REPASSE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	13.500,00 D
			12/12 17:53 P M P F MUN EDUC REPASSE		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.500,00 D
			12/12 11:30 P M P FUNDO M ASS SOC		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	400,00 D
			12/12 15:53 P M P FUNDO M ASS SOC		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.900,00 D
			12/12 17:53 P M P FUNDO M ASS SOC		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.500,00 D
			12/12 09:58 PMP SEC CULTURA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	200,00 D
			12/12 15:53 PMP SEC CULTURA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.500,00 D
			12/12 17:53 PMP SEC CULTURA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	670,00 D
			12/12 17:53 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	780,00 D
			12/12 17:53 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	794,01 D
			12/12 09:58 CDC CONSIGNACAO PREF		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	811,51 D
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.868	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	96.581,78 C 0,00 C
13/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.000,00 C
			13/12 14:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
13/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.060.304	9.000,00 C
			13/12 14:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.542.714	38.500,00 C
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	3.000,00 D
			13/12 13:58 PMP GABINETE		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D

			13/12 16:09 PMP SECR DE AGRICULTURA		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	11.000,00 D
			13/12 13:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.000,00 D
			13/12 16:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D
			13/12 16:09 PMP TRANSPORTE		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.409	1.000,00 D
			13/12 16:09 PMP ESPORTE E LAZER		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
			13/12 10:18 FMS PACUJA - FUS		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.200,00 D
			13/12 13:58 FMS PACUJA - FUS		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	14.000,00 D
			13/12 17:17 FMS PACUJA - FUS		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D
			13/12 15:56 P M P FUNDO M ASS SOC		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	100,00 D
			13/12 16:35 PMP SEC CULTURA		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.440,00 D
			077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.694	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.748,00 D 0,00 C
14/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.500,00 D
			14/12 16:08 P M P FUNDO M ASS SOC		
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.401	2.492,57 D
			CAGECE		
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.404	112,28 D
			CAGECE		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.104,85 C 0,00 C
15/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.883	2.300,00 C
			15/12 11:01 PM PACUJA -SNA		
15/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.000,00 C
			15/12 11:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
15/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.060.304	18.000,00 C
			15/12 12:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
15/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.283.148	2.600,00 C
			15/12 11:01 P M P 007734148000107		
15/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.747,08 D
			15/12 11:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
15/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.501	2.986,71 D
			CAGECE		
15/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.502	2.061,08 D
			CAGECE		
15/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.503	16.051,89 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.053,24 D 0,00 C
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	500,00 D
			18/12 14:33 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.000,00 D
			18/12 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	800,00 D
			18/12 16:05 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.409	400,00 D
			18/12 16:05 PMP ESPORTE E LAZER		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	210,00 D
			18/12 12:04 FMS PACUJA - FUS		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.913	600,00 D
			18/12 12:12 FMS PACUJA - FUS		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.965	200,00 D
			18/12 12:12 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.710,00 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.221,74 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	368.303,65 C

20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.112.844	50.700,00 C
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.131.499	100.000,00 C
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	158,77 D
		20/12 17:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	212,73 D
		20/12 17:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	6.000,00 D
		20/12 16:51 PMP GABINETE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	5.500,00 D
		20/12 18:37 PMP GABINETE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.550,00 D
		20/12 16:51 PMP SECR DE AGRICULTURA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D
		20/12 17:46 PMP SECR DE AGRICULTURA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.600,00 D
		20/12 18:37 PMP SECR DE AGRICULTURA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	7.200,00 D
		20/12 16:51 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	300,00 D
		20/12 17:34 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	7.500,00 D
		20/12 18:37 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	4.300,00 D
		20/12 16:51 PMP TRANSPORTE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	800,00 D
		20/12 17:49 PMP TRANSPORTE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	4.300,00 D
		20/12 18:37 PMP TRANSPORTE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	1.800,00 D
		20/12 16:51 PMP ESPORTE E LAZER		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.000,00 D
		20/12 18:37 PMP ESPORTE E LAZER		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	4.000,00 D
		20/12 18:58 FMS PACUJA - FUS		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.000,00 D
		20/12 16:51 P M P F MUN EDUC REPASSE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.200,00 D
		20/12 17:41 P M P F MUN EDUC REPASSE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.000,00 D
		20/12 18:37 P M P F MUN EDUC REPASSE		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D
		20/12 16:51 P M P FUNDO M ASS SOC		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.500,00 D
		20/12 16:51 PMP SEC CULTURA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.000,00 D
		20/12 18:37 PMP SEC CULTURA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	560,00 D
		20/12 16:51 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	550,00 D
		20/12 18:37 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.700	125.000,00 D
		20/12 11:33 CAMARA MUNICIPAL PACUJA		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.955,24 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.328,80 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.001	3.519,33 D
		CAGECE		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	28.487,06 D
		DARF - 07.734.148/0001-07 -6070		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	3.934,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.005,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	8,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	39,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	727,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	2.775,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.307,34 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.327.412	400.000,00 C
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
21/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	418,77 D
		21/12 09:43 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
21/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	7.000,00 D
		21/12 10:35 P M P F MUN EDUC REPASSE		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.581,23 D 0,00 C
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.677,32 D
		22/12 10:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.618,93 D
		22/12 10:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.028,55 D
		22/12 10:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.611,97 D
		22/12 10:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.059,55 D
		22/12 10:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.878,83 D
		22/12 10:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	42.300,00 D
		22/12 10:28 PMP GABINETE		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	33.100,00 D
		22/12 10:28 PMP SECR DE AGRICULTURA		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	60.600,00 D
		22/12 10:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	37.880,00 D
		22/12 10:28 PMP TRANSPORTE		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	100,00 D
		22/12 10:37 PMP TRANSPORTE		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	12.180,00 D
		22/12 10:28 PMP ESPORTE E LAZER		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	153.200,00 D
		22/12 10:28 FMS PACUJA - FUS		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	11.000,00 D
		22/12 10:43 FMS PACUJA - FUS		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	39.700,00 D
		22/12 10:28 P M P F MUN EDUC REPASSE		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	62.700,00 D
		22/12 10:28 P M P FUNDO M ASS SOC		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	26.760,00 D
		22/12 10:28 PMP SEC CULTURA		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	4.660,00 D
		22/12 10:28 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	528.055,15 C 0,00 C
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.013.857	1.200,00 D
		26/12 16:52 DCON A CONSULTORIA		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	255,75 D
		26/12 16:52 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	107,25 D
		26/12 16:52 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	200,00 D
		26/12 17:05 PMP SECR DE AGRICULTURA		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D
		26/12 17:11 PMP TRANSPORTE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.300,00 D
		033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC		

26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.722	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.075,00 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.900.537	435.000,00 C
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.534,00 D
		27/12 16:25 ASP AU 00007734148000107		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.000,00 D
		27/12 14:11 PMP GABINETE		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	2.000,00 D
		27/12 14:11 PMP SECR DE AGRICULTURA		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D
		27/12 15:54 PMP SECR DE AGRICULTURA		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	2.000,00 D
		27/12 14:59 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.000,00 D
		27/12 15:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.500,00 D
		27/12 17:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D
		27/12 14:11 PMP TRANSPORTE		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D
		27/12 15:28 PMP TRANSPORTE		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D
		27/12 15:54 PMP TRANSPORTE		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.000,00 D
		27/12 14:11 PMP ESPORTE E LAZER		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
		27/12 14:11 FMS PACUJA - FUS		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
		27/12 15:54 FMS PACUJA - FUS		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	10.000,00 D
		27/12 14:11 P M P F MUN EDUC REPASSE		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.000,00 D
		27/12 15:54 P M P F MUN EDUC REPASSE		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D
		27/12 14:11 P M P FUNDO M ASS SOC		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.000,00 D
		27/12 15:54 P M P FUNDO M ASS SOC		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.000,00 D
		27/12 14:11 PMP SEC CULTURA		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.000,00 D
		27/12 15:30 PMP SEC CULTURA		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.000,00 D
		27/12 15:54 PMP SEC CULTURA		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	103,44 D
		27/12 14:11 SINDICATO P M P GRA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D
		260 0001 047675082000138 47.675.082 JA		
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	18.573,46 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	17.737,42 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.704	371,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.165	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.268,30 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.760,31 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	476.220,84 C
28/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	12.394,30 D
		28/12 16:47 MPN E SERVICOS LTDA		
28/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D
		28/12 19:44 F. L. SANTOS CONSULTORIA		
28/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D

## 28/12 19:44 F. L. SANTOS CONSULTORIA

28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	20.000,00 D
			28/12 15:49 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	5.000,00 D
			28/12 15:53 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	12.000,00 D
			28/12 19:10 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.600,00 D
			28/12 19:50 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.300,00 D
			28/12 20:10 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	2.000,00 D
			28/12 10:02 PMP SECR DE AGRICULTURA		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.500,00 D
			28/12 18:59 PMP SECR DE AGRICULTURA		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.500,00 D
			28/12 20:10 PMP SECR DE AGRICULTURA		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	5.000,00 D
			28/12 10:02 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	10.000,00 D
			28/12 10:52 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	2.000,00 D
			28/12 10:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.000,00 D
			28/12 13:10 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	5.300,00 D
			28/12 14:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D
			28/12 15:49 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	29.000,00 D
			28/12 16:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	17.400,00 D
			28/12 17:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	25.300,00 D
			28/12 18:59 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	3.000,00 D
			28/12 14:25 PMP TRANSPORTE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	4.200,00 D
			28/12 18:59 PMP ESPORTE E LAZER		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	20.000,00 D
			28/12 10:02 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	22.100,00 D
			28/12 18:59 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.000,00 D
			28/12 19:50 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.000,00 D
			28/12 10:02 P M P F MUN EDUC REPASSE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.000,00 D
			28/12 16:47 P M P F MUN EDUC REPASSE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.000,00 D
			28/12 18:59 P M P F MUN EDUC REPASSE		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	5.000,00 D
			28/12 10:02 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	5.000,00 D
			28/12 10:02 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	25.000,00 D
			28/12 11:57 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	35.000,00 D
			28/12 16:24 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.000,00 D
			28/12 18:59 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	500,00 D
			28/12 20:10 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.826	1.018,50 D
			28/12 20:29 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE		

28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 08:46 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	175.000,00 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 18:59 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	4.300,00 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:44 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	800,00 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 18:59 MUNICIPIO CONTROLADORIA	554.381.000.008.965	550,00 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	824,28 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	1.212,00 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	263,71 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	2.922,22 D
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 28/12 13:56 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	794,01 D
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.999,80 D
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74.997,16 D
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	122.801	811,51 D
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.004.941	12,00 D
28/12/2023	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	804,37 D
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	186.018,93 C 0,00 C
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:44 MPN E SERVICOS LTDA	552.521.000.021.451	16.837,92 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:44 MPN E SERVICOS LTDA	552.521.000.021.451	6.356,14 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 09:21 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	600,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:46 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	5.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 09:21 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	2.500,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 08:54 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	10.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:11 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	6.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:40 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	30.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 08:54 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	5.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:49 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	11.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:39 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	6.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:39 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	3.000,00 D
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	31,50 D
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA	122.901	2.691,48 D
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 051249486000137 F T VACONCELO	122.902	354,00 D
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT	122.903	165,00 D
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA	122.904	4.200,00 D
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.254.761	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.762	12,00 D

Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.763	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.764	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	109.784,04 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:35:50

<b>Cliente</b>	
Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.410,76			85.145,365769		
04/12/2023	RESGATE	4.939,49			4.064,178855	1,215372201	81.081,186914
	Aplicação 20/11/2023	4.939,49			4.064,178855		
05/12/2023	RESGATE	89.739,73			73.811,527989	1,215795587	7.269,658925
	Aplicação 20/11/2023	4.470,98			3.677,407511		
	Aplicação 22/11/2023	6.960,49			5.725,048085		
	Aplicação 30/11/2023	78.308,26			64.409,072393		
06/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.577,740678	1,216223076	691,918247
	Aplicação 30/11/2023	8.000,00			6.577,740678		
07/12/2023	APLICAÇÃO	649.264,40			533.648,638532	1,216651469	534.340,556779
08/12/2023	RESGATE	184.043,43			151.217,288895	1,217079286	383.123,267884
	Aplicação 30/11/2023	842,12			691,918247		
	Aplicação 07/12/2023	183.201,31			150.525,370648		
11/12/2023	RESGATE	369.727,98			303.680,355461	1,217490606	79.442,912423
	Aplicação 07/12/2023	369.727,98			303.680,355461		
12/12/2023	RESGATE	96.581,78			79.300,542107	1,217920804	142,370316
	Aplicação 07/12/2023	96.581,78			79.300,542107		
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.748,00			7.180,214525	1,218347999	7.322,584841
14/12/2023	RESGATE	7.104,85			5.829,480074	1,218779361	1.493,104767
	Aplicação 07/12/2023	173,52			142,370316		
	Aplicação 13/12/2023	6.931,33			5.687,109758		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.053,24			1.684,102107	1,219189734	3.177,206874
18/12/2023	RESGATE	3.710,00			3.041,997068	1,219593549	135,209806
	Aplicação 13/12/2023	1.820,98			1.493,104767		
	Aplicação 15/12/2023	1.889,02			1.548,892301		
20/12/2023	APLICAÇÃO	158.307,34			129.716,640434	1,220408881	129.851,850240
21/12/2023	APLICAÇÃO	392.581,23			321.572,460190	1,220817323	451.424,310430
22/12/2023	RESGATE	528.055,15			432.397,036013	1,221227497	19.027,274417
	Aplicação 15/12/2023	165,12			135,209806		
	Aplicação 20/12/2023	158.413,53			129.716,640434		
	Aplicação 21/12/2023	369.476,50			302.545,185773		
26/12/2023	RESGATE	6.075,00			4.972,846018	1,221634448	14.054,428399
	Aplicação 21/12/2023	6.075,00			4.972,846018		
27/12/2023	APLICAÇÃO	333.268,30			272.714,767555	1,222039800	286.769,195954
28/12/2023	RESGATE	186.018,93			152.169,598383	1,222444772	134.599,597571
	Aplicação 21/12/2023	17.180,76			14.054,428399		
	Aplicação 27/12/2023	168.838,17			138.115,169984		
29/12/2023	RESGATE	109.784,04			89.777,061282	1,222851789	44.822,536289
	Aplicação 27/12/2023	109.784,04			89.777,061282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.811,32			44.822,536289		44.822,536289

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.410,76
APLICAÇÕES (+)	1.544.222,51
RESGATES (-)	1.593.780,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,43
SALDO ATUAL =	54.811,32

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:27:55

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5883-1PM PACUJA -SNA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,54 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,54 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,77 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,72 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,59 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,96 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	795,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,20 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,53 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,53 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	823,66 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	2.300,00 D	
15/12 11:01 PREF MUNI PACUJA FPM							
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.461,34 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,92 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,92 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,46 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,45 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,45 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,02 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,39 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,41 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.443,86 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	706,72 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.449,58 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,84 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,88 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,42 C	
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	

29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,06 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:36:20

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160,24			131,939413		
04/12/2023	APLICAÇÃO	20,54			16,900172	1,215372201	148,839585
05/12/2023	APLICAÇÃO	160,59			132,086348	1,215795587	280,925933
07/12/2023	APLICAÇÃO	795,96			654,221870	1,216651469	935,147803
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,20			4,272523	1,217079286	939,420326
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,210714	1,217920804	947,631040
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	951,734957
14/12/2023	APLICAÇÃO	323,53			265,454117	1,218779361	1.217,189074
15/12/2023	RESGATE	1.461,34			1.198,615735	1,219189734	18,573339
	Aplicação 21/11/2023	75,48			61,910255		
	Aplicação 23/11/2023	42,09			34,527002		
	Aplicação 24/11/2023	5,06			4,147389		
	Aplicação 27/11/2023	10,15			8,324866		
	Aplicação 28/11/2023	6,13			5,026118		
	Aplicação 29/11/2023	16,93			13,886931		
	Aplicação 30/11/2023	5,02			4,116852		
	Aplicação 04/12/2023	20,60			16,900172		
	Aplicação 05/12/2023	161,04			132,086348		
	Aplicação 07/12/2023	797,62			654,221870		
	Aplicação 08/12/2023	5,21			4,272523		
	Aplicação 12/12/2023	10,01			8,210714		
	Aplicação 13/12/2023	5,00			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	301,00			246,880778		
18/12/2023	APLICAÇÃO	32,92			26,992599	1,219593549	45,565938
19/12/2023	APLICAÇÃO	25,46			20,868834	1,220001026	66,434772
20/12/2023	APLICAÇÃO	256,45			210,134491	1,220408881	276,569263
21/12/2023	APLICAÇÃO	527,41			432,013856	1,220817323	708,583119
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.449,58			3.643,530800	1,221227497	4.352,113919
26/12/2023	APLICAÇÃO	179,88			147,245356	1,221634448	4.499,359275
29/12/2023	APLICAÇÃO	32,06			26,217404	1,222851789	4.525,576679
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.534,11			4.525,576679		4.525,576679

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,24
APLICAÇÕES (+)	6.824,58
RESGATES (-)	1.461,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	5.534,11

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731  
02/01/2024 13:28:44

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5891-2PREF MUN DE PACUJA RPM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.326	204,17 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213153999731  
02/01/2024 13:37:26

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.377,83			5.251,317555		
21/12/2023	APLICAÇÃO	204,17			167,240418	1,220817323	5.418,557973
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.626,09			5.418,557973		5.418,557973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.377,83
APLICAÇÕES (+)	204,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,09
SALDO ATUAL =	6.626,09

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3360213023575581  
02/01/2024 13:12:24

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 11853-2PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.789,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.581,97 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
28/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.886,21 C	
				28/12 10:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.351	64.000,00 D	
				28/12 10:50 R. A. CONSTRUTORA LTDA -			
28/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.886,21 D	
				28/12 10:40 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213424890111  
02/01/2024 14:07:32

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.172,14			26.489,586827		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			16.864,814998	1,220408881	43.354,401825
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	52.480,465582
28/12/2023	RESGATE	64.000,00			52.354,103405	1,222444772	126,362177
	Aplicação 27/11/2023	20.994,05			17.173,819682		
	Aplicação 29/11/2023	11.388,01			9.315,767145		
	Aplicação 20/12/2023	20.616,30			16.864,814998		
	Aplicação 22/12/2023	11.001,64			8.999,701580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	154,52			126,362177		126,362177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.172,14
APLICAÇÕES (+)	31.726,97
RESGATES (-)	64.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,41
SALDO ATUAL =	154,52

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3360213023575581  
02/01/2024 13:12:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 24184-9PREF MUN DE PACUJA IPM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.481,22 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,72 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.203,50 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	701,14 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,46 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569,68 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	611,98 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,74 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213424890111  
02/01/2024 14:07:48

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	474,57			390,745330		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.203,50			988,842726	1,217079286	1.379,588056
20/12/2023	APLICAÇÃO	569,68			466,794374	1,220408881	1.846,382430
28/12/2023	APLICAÇÃO	497,24			406,758662	1,222444772	2.253,141092
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.755,26			2.253,141092		2.253,141092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,57
APLICAÇÕES (+)	2.270,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	2.755,26

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3360213023575581  
02/01/2024 13:13:42

### Cliente - Conta atual

---

Agência 4381-8  
Conta corrente 33365-4PREF MUN DE PACUJA CEX  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213424890111  
02/01/2024 14:08:26

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.007,36			829,426799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.014,27			829,426799		829,426799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	1.014,27

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3360213023575581  
02/01/2024 13:15:28

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 60304-XMUNICÍPIO PMP TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	224,56 C	
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	11,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,46 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	1.015,77 C	
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.949.511	97,04 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.949.512	1.093,70 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.949.516	1.092,35 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	39,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	87,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.163,56 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	183,54 C	
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,74 D	0,00 C
06/12/2023		4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.034.064	425,34 C	
				06/12 15:31 PM PACUJA-PNAT			
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	4.299,09 C	
06/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.567.613	99,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.567.699	96,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.874,14 D	0,00 C
07/12/2023		4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.006.367	2.159,88 C	
				07/12 15:50 PMP FUNDEB 30			
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	142,24 C	
07/12/2023		0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	91.894.942	1.173,00 C	
07/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			

07/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,82 D 0,00 C
08/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.006.366	47.042,19 C
			08/12 19:16 PMP FUNDEB 70		
08/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	2.393,10 C
08/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.430,69 D 0,00 C
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.006.367	1.440,64 C
			11/12 11:20 PMP FUNDEB 30		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.006.370	789,91 C
			11/12 11:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.006.370	680,87 C
			11/12 11:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	43,31 C
11/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.950,13 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	29,68 C
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	2.000,00 D
			12/12 17:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.976,32 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	4.932,12 C
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.548	13.000,00 D
			13/12 14:44 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.548	9.000,00 D
			13/12 14:44 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.115,98 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	14,84 C
14/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.700,00 D
			14/12 11:50 PMP GABINETE		
14/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	17.400,00 D
			14/12 11:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
14/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.408	6.100,00 D
			14/12 11:50 PMP TRANSPORTE		
14/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	17.500,00 D
			14/12 11:50 P M P F MUN EDUC REPASSE		
14/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.688,16 C 0,00 C
15/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.548	3.000,00 D
			15/12 11:42 PREF MUNI PACUJA FPM		
15/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.548	18.000,00 D
			15/12 12:32 PREF MUNI PACUJA FPM		
15/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.370	23.830,00 D
			15/12 12:32 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.830,00 C 0,00 C
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	7.000,00 D
			18/12 13:55 PMP SEC CULTURA		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.000,00 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	15,86 C
19/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.369	300,00 D
			19/12 16:01 PMP SECR DE AGRICULTURA		
19/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	287,14 C 0,00 C

20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	30,23 C
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.794	16,01 C
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,24 D 0,00 C
21/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	34,00 C
		21/12 17:04 CAMARA MUNICIPAL PACUJA		
21/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	21.741,84 C
		21/12 17:04 CAMARA MUNICIPAL PACUJA		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.775,84 D 0,00 C
22/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	34,00 C
		22/12 10:26 CAMARA MUNICIPAL PACUJA		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	30.000,00 D
		22/12 14:19 PMP SEC CULTURA		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.700	34,00 D
		22/12 10:33 CAMARA MUNICIPAL PACUJA		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C 0,00 C
26/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	54,00 C
		26/12 15:15 CAMARA MUNICIPAL PACUJA		
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.794	9.117,44 C
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.891,59 D
		26/12 16:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.000,00 D
		26/12 15:53 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D
		26/12 15:53 FMS PACUJA - FUS		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	16.500,00 D
		26/12 15:53 P M P F MUN EDUC REPASSE		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	7.000,00 D
		26/12 15:53 P M P FUNDO M ASS SOC		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.500,00 D
		26/12 16:54 PMP SEC CULTURA		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.725,45 C 0,00 C
27/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	43.914,50 C
		27/12 17:42 PMP FUNDEB 70		
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.794	14,84 C
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	6.200,00 D
		27/12 11:34 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	13.218,40 D
		27/12 10:14 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.507,94 D 0,00 C
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	824,28 C
		28/12 19:00 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.212,00 C
		28/12 19:00 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	263,71 C
		28/12 19:00 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.922,22 C
		28/12 19:00 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	1.300,09 C
		28/12 19:26 PMP FUNDEB 70		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.367	403,74 C
		28/12 19:26 PMP FUNDEB 30		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	9.825,09 C
		28/12 19:10 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	393,45 C
		28/12 19:10 PMP GABINETE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	31,62 C
		28/12 19:14 PMP SECR DE AGRICULTURA		

28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	930,14 C
		28/12 19:14 PMP SECR DE AGRICULTURA		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	526,40 C
		28/12 19:14 PMP SECR DE AGRICULTURA		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	422,80 C
		28/12 19:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	20.144,93 C
		28/12 19:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	895,28 C
		28/12 19:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	3.819,20 C
		28/12 19:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	660,00 C
		28/12 19:12 PMP TRANSPORTE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	115,50 C
		28/12 19:12 PMP TRANSPORTE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	329,38 C
		28/12 19:17 PMP ESPORTE E LAZER		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	81,60 C
		28/12 19:17 PMP ESPORTE E LAZER		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.163,89 C
		28/12 19:25 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	89.122,81 C
		28/12 19:25 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	2.351,49 C
		28/12 19:25 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.320,00 C
		28/12 19:25 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.192,40 C
		28/12 19:25 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	513,93 C
		28/12 19:25 FMS PACUJA - FUS		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	2.081,86 C
		28/12 19:08 P M P F MUN EDUC REPASSE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	980,41 C
		28/12 19:08 P M P F MUN EDUC REPASSE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	1.976,58 C
		28/12 19:08 P M P F MUN EDUC REPASSE		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	447,27 C
		28/12 19:07 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	1,50 C
		28/12 19:07 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	31,79 C
		28/12 19:07 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	1.370,07 C
		28/12 19:07 P M P FUNDO M ASS SOC		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	4.273,17 C
		28/12 19:19 PMP SEC CULTURA		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.008.965	506,36 C
		28/12 19:23 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.011.853	3.886,21 C
		28/12 10:40 PREF.MUN.PACUJA		
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.794	72,15 C
28/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.011.853	3.886,21 D
		28/12 10:44 PREF.MUN.PACUJA		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.496,51 D 0,00 C
29/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	31,50 C
		29/12 10:11 PREF MUNI PACUJA FPM		
29/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	43,20 C
		29/12 10:27 FMS PACUJA - FUS		
29/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	31,50 C

29/12 10:28 P M P F MUN EDUC REPASSE					
29/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.007.525	52,95 C
29/12 11:44 P M P FUNDO M ASS SOC					
29/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.007.525	52,20 C
29/12 11:44 P M P FUNDO M ASS SOC					
29/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	70.000,00 D
29/12 10:06 P M P FUNDO M ASS SOC					
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.788,65 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213424890111  
02/01/2024 14:09:08

Cliente

Agência 4381-8  
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.557,70			133.845,215259		
01/12/2023	APLICAÇÃO	193,46			159,234487	1,214937814	134.004,449746
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.163,56			2.602,955701	1,215372201	136.607,405447
05/12/2023	APLICAÇÃO	157,74			129,742204	1,215795587	136.737,147651
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.874,14			4.007,603618	1,216223076	140.744,751269
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.469,82			2.851,942473	1,216651469	143.596,693742
08/12/2023	APLICAÇÃO	49.430,69			40.614,190520	1,217079286	184.210,884262
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.950,13			2.423,123419	1,217490606	186.634,007681
12/12/2023	RESGATE	1.976,32			1.622,699927	1,217920804	185.011,307754
	Aplicação 25/09/2023	1.976,32			1.622,699927		
13/12/2023	RESGATE	17.115,98			14.048,514885	1,218347999	170.962,792869
	Aplicação 25/09/2023	10.697,32			8.780,187187		
	Aplicação 27/09/2023	114,12			93,666306		
	Aplicação 28/09/2023	6.304,54			5.174,661392		
14/12/2023	RESGATE	51.688,16			42.409,776252	1,218779361	128.553,016617
	Aplicação 28/09/2023	19.803,99			16.249,039100		
	Aplicação 02/10/2023	4.234,68			3.474,526827		
	Aplicação 03/10/2023	2.725,07			2.235,898683		
	Aplicação 09/10/2023	3.283,35			2.693,968999		
	Aplicação 10/10/2023	21.641,07			17.756,342643		
15/12/2023	RESGATE	44.830,00			36.770,322739	1,219189734	91.782,693878
	Aplicação 10/10/2023	44.630,08			36.606,342943		
	Aplicação 13/10/2023	199,92			163,979796		
18/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.739,600708	1,219593549	86.043,093170
	Aplicação 13/10/2023	3.099,25			2.541,219245		
	Aplicação 19/10/2023	12,01			9,847040		
	Aplicação 20/10/2023	2.276,78			1.866,831479		
	Aplicação 23/10/2023	32,27			26,461038		
	Aplicação 25/10/2023	39,50			32,387438		
	Aplicação 26/10/2023	68,20			55,918296		
	Aplicação 27/10/2023	109,83			90,053791		
	Aplicação 30/10/2023	1.156,67			948,402075		
	Aplicação 31/10/2023	112,34			92,101815		
	Aplicação 01/11/2023	93,15			76,378491		
19/12/2023	RESGATE	287,14			235,360458	1,220001026	85.807,732712
	Aplicação 01/11/2023	287,14			235,360458		
20/12/2023	APLICAÇÃO	43,24			35,430748	1,220408881	85.843,163460
21/12/2023	APLICAÇÃO	21.775,84			17.837,099449	1,220817323	103.680,262909
22/12/2023	RESGATE	30.000,00			24.565,447532	1,221227497	79.114,815377
	Aplicação 01/11/2023	1.297,99			1.062,860862		
	Aplicação 03/11/2023	6.134,04			5.022,850232		
	Aplicação 06/11/2023	44,19			36,180458		
	Aplicação 07/11/2023	2.659,43			2.177,671659		
	Aplicação 09/11/2023	124,31			101,792429		
	Aplicação 10/11/2023	9.989,19			8.179,630447		
	Aplicação 13/11/2023	2.843,30			2.328,233978		
	Aplicação 14/11/2023	3.249,49			2.660,839594		
	Aplicação 20/11/2023	136,89			112,088002		
	Aplicação 21/11/2023	244,40			200,127258		
	Aplicação 22/11/2023	3.276,77			2.683,172613		
26/12/2023	RESGATE	29.725,45			24.332,491646	1,221634448	54.782,323731
	Aplicação 22/11/2023	1.264,57			1.035,142360		
	Aplicação 23/11/2023	1.229,83			1.006,710395		

Aplicação 24/11/2023	1.518,17	1.242,732647		
Aplicação 27/11/2023	243,60	199,392907		
Aplicação 28/11/2023	1.167,59	955,761713		
Aplicação 29/11/2023	436,77	357,526712		
Aplicação 30/11/2023	4.466,57	3.656,226024		
Aplicação 01/12/2023	194,53	159,234487		
Aplicação 04/12/2023	3.179,86	2.602,955701		
Aplicação 05/12/2023	158,50	129,742204		
Aplicação 06/12/2023	4.895,84	4.007,603618		
Aplicação 07/12/2023	3.484,03	2.851,942473		
Aplicação 08/12/2023	7.485,59	6.127,520405		
27/12/2023 APLICAÇÃO	24.507,94	20.054,944200	1,222039800	74.837,267931
28/12/2023 APLICAÇÃO	152.496,51	124.747,157084	1,222444772	199.584,425015
29/12/2023 RESGATE	69.788,65	57.070,407573	1,222851789	142.514,017442
Aplicação 08/12/2023	42.172,09	34.486,670115		
Aplicação 11/12/2023	2.963,12	2.423,123419		
Aplicação 20/12/2023	43,33	35,430748		
Aplicação 21/12/2023	21.812,13	17.837,099449		
Aplicação 27/12/2023	2.797,98	2.288,083842		
29/12/2023 SALDO ATUAL	174.273,52	142.514,017442		142.514,017442

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.557,70
APLICAÇÕES (+)	263.063,07
RESGATES (-)	252.411,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,45
SALDO ATUAL =	174.273,52

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3360213023575581  
02/01/2024 13:15:51

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 283148-1P M P 007734148000107  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.548	2.600,00 D	
				15/12 11:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	2.665,40 C	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	26,65 D	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.638,75 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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

G3380213424890111  
02/01/2024 14:09:28

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 283148-1 P M P 007734148000107  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.683,63			2.209,622840		
15/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.132,563889	1,219189734	77,058951
	Aplicação 30/10/2023	45,05			36,953983		
	Aplicação 30/11/2023	2.554,95			2.095,609906		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.638,75			2.158,584224	1,222444772	2.235,643175
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.733,86			2.235,643175		2.235,643175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.683,63
APLICAÇÕES (+)	2.638,75
RESGATES (-)	2.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	2.733,86

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES 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 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000007- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.175,41C	13.638,637368
Aplicações	580.966,34C	78.860,116041
Resgates	682.414,54D	92.470,977813
Rendimento Bruto no Mês	1.478,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,42C	27,775596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	138.034,59C	18.773,358303
06 / 12	APLICACAO	86.245,84C	11.725,704527
07 / 12	RESGATE	24.107,62D	3.276,432570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	30.890,10D	4.195,260189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	130.052,54C	17.656,541427
13 / 12	RESGATE	100.065,94D	13.580,615014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	163.893,61C	22.212,682187
20 / 12	RESGATE	64.476,16D	8.735,577201
	IRRF	0,00	

02/01/2024, 14:43

CAIXA - Extrato de Fundos

	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	400.011,00D	54.177,345102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	62.739,76C	8.491,829594
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.0000000000007- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.175,41C	13.638,637368
Aplicações	580.966,34C	78.860,116041
Resgates	682.414,54D	92.470,977813
Rendimento Bruto no Mês	1.478,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,42C	27,775596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	62.675,60D	8.480,295974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36,50D	4,938617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	96,62D	13,068800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA ICMS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	866297	APLICACAO	138.034,59D	138.034,59D
05/12/2023	170851	REP ICMS	138.034,59C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	236394	APLICACAO	86.245,84D	86.245,84D
06/12/2023	170851	CRED OB	86.245,84C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589901	RESGATE	24.107,62C	24.107,62C
07/12/2023	146929	PAG BOLETO	96,62D	24.011,00C
07/12/2023	165646	ENVIO TED	24.000,00D	11,00C
07/12/2023	165646	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	605618	RESGATE	30.890,10C	30.890,10C
11/12/2023	484082	PAG BOLETO	96,62D	30.793,48C
11/12/2023	139490	ENVIO TED	30.782,48D	11,00C
11/12/2023	139490	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244997	APLICACAO	130.052,54D	130.052,54D
12/12/2023	170851	REP ICMS	147.863,54C	17.811,00C
12/12/2023	148476	ENVIO TED	17.800,00D	11,00C
12/12/2023	148476	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	294396	RESGATE	100.065,94C	100.065,94C
13/12/2023	109601	ENVIO TED	33.701,87D	66.364,07C
13/12/2023	111069	ENVIO TED	27.831,07D	38.533,00C
13/12/2023	111336	ENVIO TED	38.500,00D	33,00C
13/12/2023	109601	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2023	111069	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	111336	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	275210	APLICACAO	163.893,61D	163.893,61D
19/12/2023	170851	REP ICMS	163.990,23C	96,62C
19/12/2023	246248	PAG BOLETO	96,62D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	329049	RESGATE	64.476,16C	64.476,16C
20/12/2023	170851	CRED OB	86.245,84C	150.722,00C
20/12/2023	173410	ENVIO TED	50.700,00D	100.022,00C
20/12/2023	177966	ENVIO TED	100.000,00D	22,00C
20/12/2023	173410	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C

20/12/2023	177966	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	498266	RESGATE	400.011,00C	400.011,00C
21/12/2023	154885	ENVIO TED	400.000,00D	11,00C
21/12/2023	154885	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	735104	APLICACAO	62.739,76D	62.739,76D
26/12/2023	170851	REP IPVA	62.739,76C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329902	RESGATE	62.675,60C	62.675,60C
27/12/2023	170851	REP ICMS	378.203,25C	440.878,85C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.472,20C	444.351,05C
27/12/2023	126808	ENVIO TED	435.000,00D	9.351,05C
27/12/2023	126808	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.340,05C
27/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	9.303,55C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	5.162,93D	4.140,62C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	4.177,12D	36,50D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	340172	RESGATE	96,62C	96,62C
28/12/2023	261671	PAG BOLETO	96,62D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000009- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302,09C	41,130421
Aplicações	4.038,30C	547,721152
Resgates	55,00D	7,444040
Rendimento Bruto no Mês	14,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.299,90C	581,407532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	27,30C	3,715532
04 / 12	APLICACAO	214,54C	29,188686
05 / 12	APLICACAO	22,34C	3,038345
06 / 12	APLICACAO	20,22C	2,749045
07 / 12	APLICACAO	35,15C	4,777186
08 / 12	APLICACAO	238,05C	32,341566
11 / 12	APLICACAO	616,16C	83,682201
12 / 12	APLICACAO	70,52C	9,574125
13 / 12	APLICACAO	717,67C	97,399777
14 / 12	APLICACAO	132,35C	17,955725
15 / 12	APLICACAO	59,75C	8,103456
18 / 12	APLICACAO	155,72C	21,112037
19 / 12	APLICACAO	189,39C	25,668236
20 / 12	APLICACAO	379,14C	51,367928
21 / 12	APLICACAO	396,24C	53,666601

22 / 12	APLICACAO	312,42C	42,300255
26 / 12	APLICACAO	265,52C	35,938145
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	185,82C	25,142299

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00000009-2

PM DE PACUJA IPVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	760294	APLICACAO	27,30D	27,30D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	323528	APLICACAO	214,54D	214,54D
04/12/2023	170851	REP IPVA	214,54C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	866299	APLICACAO	22,34D	22,34D
05/12/2023	170851	REP IPVA	22,34C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	236396	APLICACAO	20,22D	20,22D
06/12/2023	170851	REP IPVA	20,22C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589902	APLICACAO	35,15D	35,15D
07/12/2023	170851	REP IPVA	35,15C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	244256	APLICACAO	238,05D	238,05D
08/12/2023	170851	REP IPVA	238,05C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	605619	APLICACAO	616,16D	616,16D
11/12/2023	170851	REP IPVA	616,16C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244999	APLICACAO	70,52D	70,52D
12/12/2023	170851	REP IPVA	70,52C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	294397	APLICACAO	717,67D	717,67D
13/12/2023	170851	REP IPVA	717,67C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297713	APLICACAO	132,35D	132,35D
14/12/2023	170851	REP IPVA	132,35C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781341	APLICACAO	59,75D	59,75D
15/12/2023	170851	REP IPVA	59,75C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	441946	APLICACAO	155,72D	155,72D
18/12/2023	170851	REP IPVA	155,72C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	275212	APLICACAO	189,39D	189,39D
19/12/2023	170851	REP IPVA	189,39C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	329051	APLICACAO	379,14D	379,14D
20/12/2023	170851	REP IPVA	379,14C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	498267	APLICACAO	396,24D	396,24D
21/12/2023	170851	REP IPVA	396,24C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	619311	APLICACAO	312,42D	312,42D
22/12/2023	170851	REP IPVA	312,42C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	735106	APLICACAO	265,52D	265,52D
26/12/2023	170851	REP IPVA	265,52C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329904	APLICACAO	185,82D	185,82D
27/12/2023	170851	REP IPVA	185,82C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000159-9

PM PACUJA ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,02C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000176-9

Nome:

PM PACUJA IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		26,71C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		26,71C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		26,71C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000477-6

PM PACUJA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		49,61C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		49,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		49,61C

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 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071055- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.415,60C	1.418,060168
Aplicações	2.687,49C	365,241807
Resgates	55,00D	7,444404
Rendimento Bruto no Mês	85,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.133,66C	1.775,857571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	353,74C	48,144043
04 / 12	APLICACAO	678,47C	92,307487
05 / 12	APLICACAO	504,43C	68,604870
07 / 12	APLICACAO	462,16C	62,811510
08 / 12	APLICACAO	17,26C	2,344950
12 / 12	APLICACAO	117,31C	15,926554
13 / 12	APLICACAO	132,21C	17,943099
14 / 12	APLICACAO	16,53C	2,242600
15 / 12	APLICACAO	13,02C	1,765807
19 / 12	APLICACAO	258,60C	35,048343
21 / 12	APLICACAO	26,54C	3,594567
26 / 12	APLICACAO	13,46C	1,821811
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071055-3

Nome:

TRIBUTOS PACUJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	760297	APLICACAO	353,74D	353,74D
01/12/2023	103043	ARR DH CB	427,72C	73,98C
01/12/2023	103043	DEB TARIFA	73,98D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	323531	APLICACAO	678,47D	678,47D
04/12/2023	103043	ARR DH CB	723,41C	44,94C
04/12/2023	103043	ARR INTER	72,88C	117,82C
04/12/2023	103043	DEB TARIFA	106,86D	10,96C
04/12/2023	103043	DEB TARIFA	10,96D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	866302	APLICACAO	504,43D	504,43D
05/12/2023	103043	ARR DH CB	605,81C	101,38C
05/12/2023	103043	DEB TARIFA	101,38D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589904	APLICACAO	462,16D	462,16D
07/12/2023	103043	ARR DH CB	500,52C	38,36C
07/12/2023	103043	DEB TARIFA	38,36D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	244259	APLICACAO	17,26D	17,26D
08/12/2023	103043	ARR DH CB	20,00C	2,74C
08/12/2023	103043	DEB TARIFA	2,74D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	245006	APLICACAO	117,31D	117,31D
12/12/2023	103043	ARR DH CB	136,49C	19,18C
12/12/2023	103043	DEB TARIFA	19,18D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	294400	APLICACAO	132,21D	132,21D
13/12/2023	103043	ARR DH CB	151,39C	19,18C
13/12/2023	103043	DEB TARIFA	19,18D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297717	APLICACAO	16,53D	16,53D
14/12/2023	103043	ARR DH CB	19,27C	2,74C
14/12/2023	103043	DEB TARIFA	2,74D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781343	APLICACAO	13,02D	13,02D
15/12/2023	103043	ARR INTER	15,76C	2,74C
15/12/2023	103043	DEB TARIFA	2,74D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	275216	APLICACAO	258,60D	258,60D
19/12/2023	103043	ARR DH CB	269,56C	10,96C
19/12/2023	103043	DEB TARIFA	10,96D	0,00

19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	498271	APLICACAO	26,54D	26,54D
21/12/2023	103043	ARR DH CB	32,02C	5,48C
21/12/2023	103043	DEB TARIFA	5,48D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	735110	APLICACAO	13,46D	13,46D
26/12/2023	103043	ARR DH CB	16,20C	2,74C
26/12/2023	103043	DEB TARIFA	2,74D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329909	APLICACAO	93,76D	93,76D
27/12/2023	103043	ARR DH CB	99,24C	5,48C
27/12/2023	103043	DEB TARIFA	5,48D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**  
Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

<u>NOME</u>	<u>ENDEREÇO</u>	<u>TELEFONE</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>CPF</u>	<u>FUNÇÃO</u>
SAMUEL DE CASTRO MARQUES	RUA BELCHIOR CORREIA DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	<a href="mailto:torquato15@hotmail.com">torquato15@hotmail.com</a>	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	<a href="mailto:licitacao@pacuja.ce.gov.br">licitacao@pacuja.ce.gov.br</a>	738.148.733-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 0609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	<a href="mailto:licitacao@pacuja.ce.gov.br">licitacao@pacuja.ce.gov.br</a>	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**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 (15/08/2023 a 31/12/2023), 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

  
**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023


Período: 15/08/2023 a  
31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento ERALDO RODRIGUES AGUIAR  Matrícula: 61016	Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  Assinatura: 
---	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		ERALDO RODRIGUES AGUIAR
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	61016

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO**

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL**  
**PELO CONTROLE INTERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**

PORTARIA Nº 40/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS  
SERVIDORES MENCIONADOS AOS  
RESPECTIVOS CARGOS/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 os servidores:**

**ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

**ELIANE DO NASCIMENTO FERREIRA ALVES**  
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Criados através da Lei Municipal nº 551/2019 de 23/04/2019 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**  
Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO**  
**PREFEITO E 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS - SMAF**

Período da Gestão: 15/08/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Sec. Mun. de Administração e Finanças						
17 01. 04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	167.200,00	0,00	171.869,43	330,57	171.869,43	171.869,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	950.000,00	0,00	553.918,76	361.434,49	34.646,75	361.434,49	361.434,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	0,00	40.650,00	14.380,30	24.969,70	14.380,30	14.380,30
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	5.000,00	2.060,00	7.940,00	2.060,00	2.060,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500.000,00	0,00	250.000,00	225.333,90	24.666,10	225.333,90	187.564,19
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	32.920,00	0,00	40.880,00	2.040,00	40.880,00	34.880,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	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						
1500000000	1.236.580,00	0,00	60.535,00	1.063.038,00	113.007,00	1.037.838,00	899.414,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	52.229,00	0,00	56.230,00	999,00	51.250,00	44.190,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	13.548,00	0,00	15.547,71	0,29	15.547,71	15.547,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	300.000,00	0,00	254.800,00	27.932,00	17.268,00	27.932,00	27.932,00

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	3.228.580,00	265.897,00	1.285.903,76	1.978.705,83	229.867,41	1.948.525,83	1.759.272,35
17 01. 28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	500.000,00	0,00	225.000,00	215.247,91	59.752,09	215.247,91	215.147,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	510.000,00	0,00	235.000,00	215.247,91	59.752,09	215.247,91	215.147,99
17 01. 28 846 0052 2.012	Amortização da Dívida Consolidada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	300.000,00	758.261,74	0,00	1.058.261,74	0,00	1.058.261,74	1.058.261,74
TOTAL 2.012	300.000,00	758.261,74	0,00	1.058.261,74	0,00	1.058.261,74	1.058.261,74
TOTAL 1701	4.038.580,00	1.024.158,74	1.520.903,76	3.252.215,48	289.619,50	3.222.035,48	3.032.682,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.038.580,00	1.024.158,74	1.520.903,76	3.252.215,48	289.619,50	3.222.035,48	3.032.682,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

ERALDO RODRIGUES AGUIAR  
Secretário de Administração e Finanças



## DECLARAÇÃO


DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE, que a **Prestação de Contas de Gestão do período: (15/08/2023 a 31/12/2023)**, da **UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF**, foi devidamente elaborada e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de JANEIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue nesta Unidade, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos Ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos 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 (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
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 (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);



X	Cópias de todos os 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 (modelo nº 11, em anexo);

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

  
**ERALDO RODRIGUES AGUIAR**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 015266/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Secretaria Municipal de Adms. e Financas - Smaf
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	15/08/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	ERALDO RODRIGUES AGUIAR
<b>Data de envio:</b>	19/06/2024 07:41:24

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ERALDO RODRIGUES AGUIAR	ORDENADOR (A)	15/08/2023	31/12/2023
J WILLAN DA SILVA -ME	CONTADOR (A)	15/08/2023	31/12/2023

### 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 III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.3.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.4.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 X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.3.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.4.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.5.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.6.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.7.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.8.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.pdf