



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

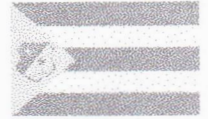
Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2023



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 EDUCAÇÃO - SME.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 07/02/2023 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 EDUCAÇÃO - SME, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de AGOSTO de 2013, conforme discriminação abaixo:

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



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

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

Atenciosamente,


HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 61/2023

DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor HERLES HENRIQUE FREIRE para o cargo de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E GESTOR da referida secretaria, com cargo padrão CC1, criado através da Lei Municipal nº 553/2019 de 03/05/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

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

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

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS


(MODELOS N.º 01 e 02)



I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2023		
Código Unidade Gestora: 27		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): HERLES HENRIQUE FREIRE		
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CPF: 889.074.573-87	
Matrícula: 60846	Período de Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 61/2023	07/02/2023	07/02/2023
Endereço Residencial:		
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO FERNANDO MELO		Nº. SN
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9284-6038	
Preenchido por:	Cargo:	
HERLES HENRIQUE FREIRE	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
60846	31 de dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		HERLES HENRIQUE FREIRE
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60846

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

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

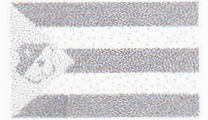
2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 07/02/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

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

HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	1.321.900,00	1.321.900,00	1.214.374,18	-107.525,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	20.000,00	20.000,00	23.855,60	3.855,60
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	1.301.900,00	1.301.900,00	1.190.518,58	-111.381,42
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	009	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.441.900,00	1.441.900,00	1.214.374,18	-227.525,82
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.441.900,00	1.441.900,00	1.214.374,18	-227.525,82
Déficit (VI)	017	-	0,00	2.826.180,54	2.826.180,54
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.441.900,00	1.441.900,00	4.040.554,72	2.598.654,72
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 Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	3.262.315,00	4.337.480,04	4.040.554,72	4.023.611,11	3.651.954,18	296.925,32
Pessoal e encargos sociais	023	158.000,00	532.438,17	512.608,24	502.764,63	500.585,93	19.829,93
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	3.104.315,00	3.805.041,87	3.527.946,48	3.520.846,48	3.151.368,25	277.095,39
Despesas de capital (IX)	026	1.271.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	027	1.271.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.533.815,00	4.367.480,04	4.040.554,72	4.023.611,11	3.651.954,18	326.925,32
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		4.533.815,00	4.367.480,04	4.040.554,72	4.023.611,11	3.651.954,18	326.925,32
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		4.533.815,00	4.367.480,04	4.040.554,72	4.023.611,11	3.651.954,18	326.925,32
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:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:59:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

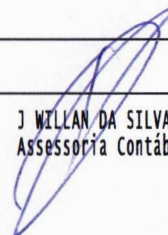
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

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


Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

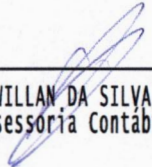
- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos,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

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

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	15.664,00	51.732,38	47.217,13	0,00	20.179,25
Pessoal e encargos sociais	002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	15.164,00	51.732,38	47.217,13	0,00	19.679,25
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		15.664,00	51.732,38	47.217,13	0,00	20.179,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:59:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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


EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

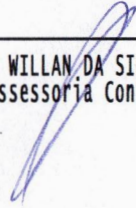
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	900,00	57.577,45	48.269,30	48.269,30	0,00	10.208,15
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	900,00	57.577,45	48.269,30	48.269,30	0,00	10.208,15
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
TOTAL		900,00	57.577,45	48.269,30	48.269,30	0,00	10.208,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:59:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	1.214.374,18	1.212.118,41	Despesa orçamentária (VI)	018	4.040.554,72	3.869.604,63
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	019	0,00	382.680,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	382.680,00
Vinculada	003	1.214.374,18	1.212.118,41	Vinculada	020	4.040.554,72	3.486.924,63
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.150.752,17	2.616.930,31
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		85.253,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		121.886,45	0,00
Transferência do Salário-Educação		387.780,85	354.486,17	Transferência do Salário-Educação		265.389,23	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	1.800,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		293.327,60	161.163,00	Transferência de Recurso do PNAE		619.099,00	245.962,87
Transferência de Recurso do PNATE		90.506,44	26.165,28	Transferência de Recurso do PNATE		338.852,42	395.793,63
Transferência de convênio-Estado/Educação		418.903,69	638.790,58	Transferência de convênio-Estado/Educação		459.321,82	228.237,82
Outros Recursos Vinculados à Educação		23.855,60	29.713,38	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	2.348.369,91	2.850.075,94	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	58.853,85	139.540,22
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	2.345.794,06	2.850.075,94	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	58.853,85	139.540,22
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	2.575,85	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	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 sistema	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	494.360,88	118.760,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	197.201,59	106.202,51
Inscrição de restos a pagar não processados	010	16.943,61	57.577,45	Execução de restos a pagar não processados	027	48.269,30	6.500,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	371.656,93	51.732,38	Execução de restos a pagar processados	028	47.217,13	88.400,31
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	102.350,60	8.630,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	97.527,76	11.302,20
Valores restituíveis		102.350,60	8.630,24	Valores restituíveis		97.527,76	11.302,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.226,66	105,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.226,66	105,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1.226,66	105,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1.226,66	105,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.367,16	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.235,16	0,00
036 - Desconto Sindicato Mensal		1.367,16	0,00	036 - Desconto Sindicato Mensal		1.235,16	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.094,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.601,63	0,00
030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		12.004,39	0,00	030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		10.858,96	0,00
039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.090,50	0,00	039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.742,67	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		154,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		154,00	0,00
037 - FALTAS		154,00	0,00	037 - FALTAS		154,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.226,71	7.479,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.379,66	7.479,11
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		21.290,33	5.125,69	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		21.443,28	5.125,69
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		12.936,38	2.353,42	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		12.936,38	2.353,42


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

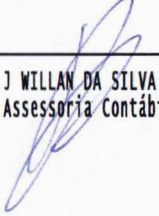
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.281,18	720,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.930,65	3.392,59
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		44.281,18	720,63	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		40.930,65	3.392,59
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	325,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	325,50
025 - PIS-COFINS-CSLL		0,00	325,50	025 - PIS-COFINS-CSLL		0,00	325,50
Outros recebimentos extraorçamentários	013	3.409,74	820,32	Outros pagamentos extraorçamentários	030	4.187,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.409,74	820,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.187,40	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.409,74	820,32	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		4.187,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	370.585,24	304.977,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	131.080,05	370.585,24
Caixa e equivalentes de caixa	015	370.585,24	304.977,86	Caixa e Equivalentes de caixa	032	131.080,05	370.585,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		370.585,24	304.977,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		131.080,05	370.585,24
009 - BB...7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)		17.328,64	27,78	009 - BB...7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)		733,85	17.328,64
060 - BB...33.180-5 (PM PACUJA-QSE)		79.449,00	96.475,18	060 - BB...33.180-5 (PM PACUJA-QSE)		365,66	79.449,00
061 - BB...34.064-2 (PM PACUJA PNATE)		26.221,74	142.134,68	061 - BB...34.064-2 (PM PACUJA PNATE)		0,00	26.221,74
145 - BB...6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)		4.113,63	210,85	145 - BB...6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)		0,00	4.113,63
167 - BB...6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)		2.627,98	673,19	167 - BB...6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)		2.880,74	2.627,98
206 - BB...7.532-9 (PMP - PEJÁ)		13,27	12,11	206 - BB...7.532-9 (PMP - PEJÁ)		14,62	13,27
231 - CEF...54-8 (PNATE ESTADO)		35.411,09	65.444,07	231 - CEF...54-8 (PNATE ESTADO)		337,08	35.411,09
290 - CEF...71.069-3 (PACTO PELA APRENDI		205.419,89	0,00	290 - CEF...71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZ		123.808,73	205.419,89
300 - CEF...71.114-2 (CV130-PAIC INTEGRA		0,00	0,00	300 - CEF...71.114-2 (CV130-PAIC INTEGRAL		2.939,37	0,00
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)		4.427.690,21	4.485.932,60	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.427.690,21	4.485.932,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:00:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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


032 - Caixa e Equivalentes de caixa


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

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		1.214.374,18	0,00	1.214.374,18	Vinculada		1.212.118,41	0,00	1.212.118,41
Transferência do Salário-Educação		387.780,85	0,00	387.780,85	Transferência do Salário-Educaç		354.486,17	0,00	354.486,17
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDD		1.800,00	0,00	1.800,00
Transferência de Recurso do PNAE		293.327,60	0,00	293.327,60	Transferência de Recurso do PNA		161.163,00	0,00	161.163,00
Transferência de Recurso do PNATE		90.506,44	0,00	90.506,44	Transferência de Recurso do PNA		26.165,28	0,00	26.165,28
Transferência de convênio-Estado/		418.903,69	0,00	418.903,69	Transferência de convênio-Estad		638.790,58	0,00	638.790,58
Outros Recursos Vinculados à Educ		23.855,60	0,00	23.855,60	Outros Recursos Vinculados à Ed		29.713,38	0,00	29.713,38
Receita orçamentária (I)		1.214.374,18	0,00	1.214.374,18	Receita orçamentária (I)		1.212.118,41	0,00	1.212.118,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:06

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


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAM DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		131.080,05	370.585,24
Créditos a curto prazo		21.810,84	21.033,18
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		26.674,59	23.413,13
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		179.565,48	415.031,55
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.418.019,73	4.653.997,68
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.418.019,73	4.653.997,68
TOTAL DO ATIVO		4.597.585,21	5.069.029,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.678,70	500,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		389.097,48	66.896,38
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		26.529,02	21.646,18
Total do passivo circulante		418.305,20	89.042,56
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		418.305,20	89.042,56

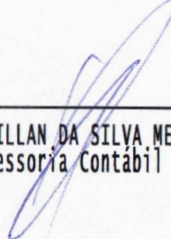
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.179.280,01	4.979.986,67
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		4.179.280,01	4.979.986,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.597.585,21	5.069.029,23

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

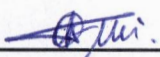

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

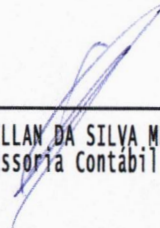
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		152.890,89	391.618,42
Ativo Permanente		4.444.694,32	4.677.410,81
Total do Ativo		4.597.585,21	5.069.029,23
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		445.456,96	147.520,01
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		445.456,96	147.520,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.152.128,25	4.921.509,22

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

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

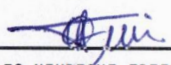
PÁGINA: 0004
Valores em Reais

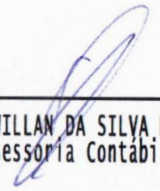
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-292.566,07	244.098,41
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-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 Gás 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

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

1622000000	- Transferência SJS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convenio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convenio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convenio-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 convenio-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 Mineraiis	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	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	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxilio 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 Educação - SME

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

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

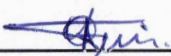
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

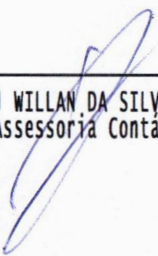
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		23.855,60	29.713,38
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		23.855,60	29.713,38
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.348.369,91	2.850.075,94
Transferências intergovernamentais		1.190.518,58	1.182.405,03
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		3.538.888,49	4.032.480,97
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		15.627,29	1.336.640,41
Desincorporação de passivos		0,00	22.215,33
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		15.627,29	1.358.855,74
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.578.371,38	5.421.050,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		496.034,55	136.063,15
Encargos patronais		6.730,08	6.964,24
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		502.764,63	143.027,39
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.381.321,85	1.597.108,69
Serviços	1.988.910,63	1.462.030,47
Depreciação, amortização e exaustão	235.977,95	341.733,33
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.606.210,43	3.400.872,49
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	58.853,85	139.540,22
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	127.680,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	58.853,85	267.220,22
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	12.365,83	285.282,97
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	12.365,83	285.282,97

Tributárias

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		37.967,91	102.052,72
Total de tributárias		37.967,91	102.052,72
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		124.786,75	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		36.128,64	65.827,11
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		160.915,39	65.827,11
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.379.078,04	4.264.282,90

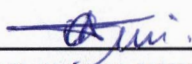
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME


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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-800.706,66		1.156.767,19	
---	--	--	-------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:02:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

BALANÇO GERAL

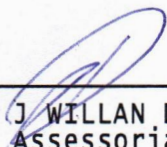
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo II
 Em R\$ 1,00


DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	23.855,60	Pessoal e encargos sociais	512.608,24
Transferências Correntes	1.190.518,58	Outras despesas correntes	3.527.946,48
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.826.180,54		
		T O T A L	4.040.554,72
	T O T A L		
	4.040.554,72		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.826.180,54
DÉFICIT	2.826.180,54		
		T O T A L	2.826.180,54
	T O T A L		
	2.826.180,54		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.214.374,18	DESPESAS CORRENTES.....	4.040.554,72
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	2.826.180,54		
TOTAL.....	4.040.554,72	TOTAL.....	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

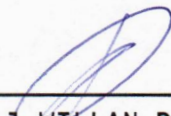
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

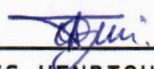
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.040.554,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		512.608,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	512.608,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	207.888,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	288.146,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.573,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.527.946,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.527.946,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.381.321,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.990,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.859.141,33		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	37.967,91		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	124.786,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	36.128,64		
			TOTAL DA DESPESA	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Educação - SME
 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.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.040.554,72	4.040.554,72
12 122	Administração Geral	0,00	2.204.248,67	2.204.248,67
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.204.248,67	2.204.248,67
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		2.204.248,67	2.204.248,67
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	979.827,93	979.827,93
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	979.827,93	979.827,93
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		979.827,93	979.827,93
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	856.478,12	856.478,12
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	856.478,12	856.478,12
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município			0,00
	Manutenção das Atividades para Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		856.478,12	856.478,12
	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares, vinculadas a Rede de Educação Básica do Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica			0,00
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística, nas Escolas da Rede de Educação Básica, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
TOTAL		0,00	4.040.554,72	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.040.554,72	4.040.554,72
12 122	Administração Geral	0,00	2.204.248,67	2.204.248,67
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.204.248,67	2.204.248,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	979.827,93	979.827,93
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	979.827,93	979.827,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	856.478,12	856.478,12
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	856.478,12	856.478,12
TOTAL		0,00	4.040.554,72	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco 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
12	Educação	0,00	4.040.554,72	4.040.554,72
12 122	Administração Geral	0,00	2.204.248,67	2.204.248,67
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.204.248,67	2.204.248,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	979.827,93	979.827,93
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	979.827,93	979.827,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	856.478,12	856.478,12
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	856.478,12	856.478,12
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.040.554,72	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

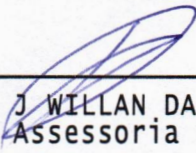
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

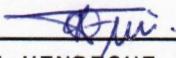
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

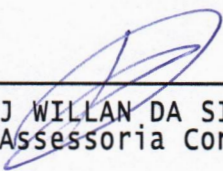
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

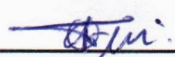
Adendo VIII

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	4.040.554,72
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	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

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

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 WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.040.554,72
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	4.040.554,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
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	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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	20.000,00	23.855,60	3.855,60	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	20.000,00	23.855,60	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	387.780,85		32.219,15
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.900,00	0,00		1.900,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	200.000,00	293.327,60	93.327,60	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	80.000,00	90.506,44	10.506,44	

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	N Ç A PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	600.000,00	418.903,69	-	181.096,31
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.301.900,00	1.190.518,58	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.321.900,00	1.214.374,18	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	-	20.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	-	100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	120.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	120.000,00	0,00	-	-
	TOTALS	1.441.900,00	1.214.374,18	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
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		
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	4.337.480,04	0,00	4.337.480,04	4.040.554,72	296.925,32
Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	4.367.480,04	0,00	4.367.480,04	4.040.554,72	326.925,32
TOTAL GERAL	4.367.480,04	0,00	4.367.480,04	4.040.554,72	326.925,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

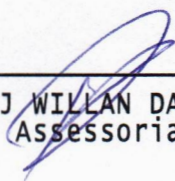
BALANÇO GERAL

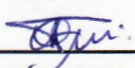
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

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
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

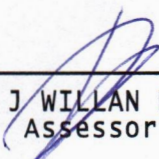
BALANÇO GERAL

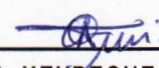
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SME-S	13.466,00	0,00	0,00	13.466,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SME-S	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME-S	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SME-S	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME-S	109.309,83	0,00	95.486,43	13.823,40
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME-S	0,00	388.600,54	0,00	388.600,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	125.873,83	388.600,54	95.486,43	418.987,94
CONSIGNAÇÕES				
Desconto Sindicato Mensal - SME-S	183,67	1.367,16	1.235,16	315,67
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	0,00	12.004,39	10.858,96	1.145,43
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME-S	0,00	9.090,50	8.742,67	347,83
FALTAS - SME-S	0,00	154,00	154,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S	0,00	12.936,38	12.936,38	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S	152,95	21.290,33	21.443,28	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	20.671,69	44.281,18	40.930,65	24.022,22
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	0,00	1.226,66	1.226,66	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SME-S	0,34	0,00	0,00	0,34
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SME-S	600,00	0,00	0,00	600,00
SEST/SENAT - SME-S	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	21.646,18	102.350,60	97.527,76	26.469,02
TOTAL GERAL	147.520,01	490.951,14	193.014,19	445.456,96

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

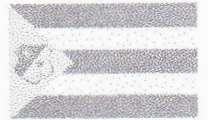
Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13




DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (07/02/2023 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 EDUCAÇÃO - SME.**

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.


HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 07/02/2023 a 31/12/2023
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME Unidade Orçamentária: SME

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS


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

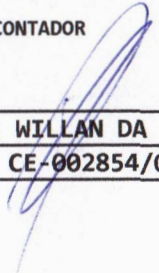
SEM MOVIMENTO


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

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


 Nome: HERLES HENRIQUE FREIRE
 Matrícula: 60846



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18	01.						
12	122 0052 2.013						
	3.3.90.48.00						
	3.3.90.48.99						
	1500100100						
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
	Outros aux. finan, a pessoas físicas						
	Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic						
	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
21/09/2023	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	21090001	20090034	ord	PMP-FME	010088 R\$	150,00
21/09/2023	ANTONIO RAINUNDO DO NASCIME	21090002	20090019	ord	PMP-FME	010111 R\$	150,00
21/09/2023	LUCIANA SILVA FERNANDES	21090003	20090009	ord	PMP-FME	010105 R\$	150,00
21/09/2023	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	21090004	20090028	ord	PMP-FME	003033 R\$	150,00
21/09/2023	ANA GLÓRIA MATOS	21090005	20090029	ord	PMP-FME	010091 R\$	150,00
21/09/2023	MARIA CLEONICE MARQUES DE A	21090006	20090030	ord	PMP-FME	010090 R\$	150,00
21/09/2023	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	21090007	20090031	ord	PMP-FME	009479 R\$	150,00
21/09/2023	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO	21090008	20090032	ord	PMP-FME	010092 R\$	150,00
21/09/2023	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS F	21090009	20090033	ord	PMP-FME	010093 R\$	150,00
21/09/2023	MARIANA SATHYLA GOMES PESSO	21090010	20090001	ord	PMP-FME	010129 R\$	150,00
21/09/2023	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO	21090011	20090002	ord	PMP-FME	015278 R\$	150,00
21/09/2023	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOP	21090012	20090020	ord	PMP-FME	010106 R\$	150,00
21/09/2023	VANESSA FERREIRA COSTA	21090013	20090021	ord	PMP-FME	010096 R\$	150,00
21/09/2023	JAMIRES LIMA RODRIGUES	21090014	20090022	ord	PMP-FME	009870 R\$	150,00
21/09/2023	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGU	21090015	20090025	ord	PMP-FME	009801 R\$	150,00
21/09/2023	THIAGO FERREIRA PESSOA	21090016	20090024	ord	PMP-FME	009854 R\$	150,00
21/09/2023	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	21090017	20090023	ord	PMP-FME	010109 R\$	150,00
21/09/2023	MARINA DE ABREU PAIVA	21090018	20090010	ord	PMP-FME	010104 R\$	150,00
21/09/2023	JOSÉ MAURO COSTA FILHO	21090019	20090011	ord	PMP-FME	009587 R\$	150,00
21/09/2023	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÁ	21090020	20090012	ord	PMP-FME	003114 R\$	150,00
21/09/2023	ADRYELLE SOUSA FARIAS	21090021	20090013	ord	PMP-FME	010098 R\$	150,00
21/09/2023	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	21090022	20090014	ord	PMP-FME	010035 R\$	150,00
21/09/2023	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	21090025	20090015	ord	PMP-FME	010114 R\$	150,00
21/09/2023	ANA MARIA SILVA DO NASCIMEN	21090026	20090016	ord	PMP-FME	010112 R\$	150,00
21/09/2023	PEDRO BRITO NERI	21090027	20090017	ord	PMP-FME	010108 R\$	150,00
21/09/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE JE	21090028	20090018	ord	PMP-FME	010110 R\$	150,00
21/09/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES DA S	21090029	20090026	ord	PMP-FME	010085 R\$	150,00
21/09/2023	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	21090030	20090027	ord	PMP-FME	003072 R\$	150,00
21/09/2023	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	21090031	20090003	ord	PMP-FME	010097 R\$	150,00
21/09/2023	PATRICIA SILVA FERNANDES	21090032	20090004	ord	PMP-FME	015079 R\$	150,00
21/09/2023	MATHEUS CAITANO SILVA DE SO	21090033	20090005	ord	PMP-FME	008983 R\$	150,00
21/09/2023	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIG	21090034	20090006	ord	PMP-FME	009596 R\$	150,00
21/09/2023	FRANCISCO WESCLEY JORGE ROD	21090035	20090007	ord	PMP-FME	010103 R\$	150,00
21/09/2023	GABRIELA DA SILVA SOARES	21090036	20090008	ord	PMP-FME	010102 R\$	150,00
25/09/2023	ANGELA GOMES DA SILVA	25090001	20090035	ord	PMP-FME	006109 R\$	150,00
10/11/2023	PEDRO BRITO NERI	10110009	02100050	glo	10110008 PMP-FME	010108 R\$	150,00
10/11/2023	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	10110010	02100048	glo	10110009 PMP-FME	010114 R\$	150,00
10/11/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE JE	10110011	02100051	glo	10110010 PMP-FME	010110 R\$	150,00
10/11/2023	ANTONIO RAINUNDO DO NASCIME	10110012	02100052	glo	10110011 PMP-FME	010111 R\$	150,00
10/11/2023	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOP	10110013	02100053	glo	10110012 PMP-FME	010106 R\$	150,00
10/11/2023	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	10110014	02100067	glo	10110013 PMP-FME	010088 R\$	150,00
10/11/2023	ANGELA GOMES DA SILVA	10110015	02100068	glo	10110014 PMP-FME	006109 R\$	150,00
10/11/2023	JAMIRES LIMA RODRIGUES	10110016	02100055	glo	10110015 PMP-FME	009870 R\$	150,00
10/11/2023	VANESSA FERREIRA COSTA	10110017	02100054	glo	10110016 PMP-FME	010096 R\$	150,00
10/11/2023	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	10110018	02100056	glo	10110017 PMP-FME	010109 R\$	150,00
10/11/2023	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS F	10110019	02100066	glo	10110018 PMP-FME	010093 R\$	150,00
10/11/2023	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO	10110020	02100065	glo	10110019 PMP-FME	010092 R\$	150,00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

07/02/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

VALOR	DOTAÇÃO	DOC./CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
150,00	10/11/2023	10110021	02100064	g1o	PMP-FME	009479	150,00
150,00	10/11/2023	10110022	02100063	g1o	PMP-FME	010090	150,00
150,00	10/11/2023	10110023	02100062	g1o	PMP-FME	010091	150,00
150,00	10/11/2023	10110024	02100061	g1o	PMP-FME	003033	150,00
150,00	10/11/2023	10110025	02100060	g1o	PMP-FME	003072	150,00
150,00	10/11/2023	10110026	02100059	g1o	PMP-FME	010085	150,00
150,00	10/11/2023	10110027	02100058	g1o	PMP-FME	009801	150,00
150,00	10/11/2023	10110028	02100057	g1o	PMP-FME	009854	150,00
150,00	10/11/2023	10110029	02100056	g1o	PMP-FME	010129	150,00
150,00	10/11/2023	10110030	02100055	g1o	PMP-FME	015278	150,00
150,00	10/11/2023	10110031	02100054	g1o	PMP-FME	010097	150,00
150,00	10/11/2023	10110032	02100053	g1o	PMP-FME	015079	150,00
150,00	10/11/2023	10110033	02100052	g1o	PMP-FME	008983	150,00
150,00	10/11/2023	10110034	02100051	g1o	PMP-FME	009596	150,00
150,00	10/11/2023	10110035	02100050	g1o	PMP-FME	010103	150,00
150,00	10/11/2023	10110036	02100049	g1o	PMP-FME	010102	150,00
150,00	10/11/2023	10110037	02100048	g1o	PMP-FME	010105	150,00
150,00	10/11/2023	10110038	02100047	g1o	PMP-FME	010104	150,00
150,00	10/11/2023	10110039	02100046	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110040	02100045	g1o	PMP-FME	009870	150,00
150,00	10/11/2023	10110041	02100044	g1o	PMP-FME	010096	150,00
150,00	10/11/2023	10110042	02100043	g1o	PMP-FME	010107	150,00
150,00	10/11/2023	10110043	02100042	g1o	PMP-FME	010108	150,00
150,00	10/11/2023	10110044	02100041	g1o	PMP-FME	010110	150,00
150,00	10/11/2023	10110045	02100040	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110046	02100039	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110047	02100038	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110048	02100037	g1o	PMP-FME	010112	150,00
150,00	10/11/2023	10110049	02100036	g1o	PMP-FME	010114	150,00
150,00	10/11/2023	10110050	02100035	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110051	02100034	g1o	PMP-FME	010108	150,00
150,00	10/11/2023	10110052	02100033	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110053	02100032	g1o	PMP-FME	010112	150,00
150,00	10/11/2023	10110054	02100031	g1o	PMP-FME	010114	150,00
150,00	10/11/2023	10110055	02100030	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110056	02100029	g1o	PMP-FME	010108	150,00
150,00	10/11/2023	10110057	02100028	g1o	PMP-FME	010110	150,00
150,00	10/11/2023	10110058	02100027	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110059	02100026	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110060	02100025	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110061	02100024	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110062	02100023	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110063	02100022	g1o	PMP-FME	010112	150,00
150,00	10/11/2023	10110064	02100021	g1o	PMP-FME	010108	150,00
150,00	10/11/2023	10110065	02100020	g1o	PMP-FME	010110	150,00
150,00	10/11/2023	10110066	02100019	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110067	02100018	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110068	02100017	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110069	02100016	g1o	PMP-FME	010112	150,00
150,00	10/11/2023	10110070	02100015	g1o	PMP-FME	010108	150,00
150,00	10/11/2023	10110071	02100014	g1o	PMP-FME	010110	150,00
150,00	10/11/2023	10110072	02100013	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110073	02100012	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110074	02100011	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110075	02100010	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110076	02100009	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110077	02100008	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110078	02100007	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110079	02100006	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110080	02100005	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110081	02100004	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	10/11/2023	10110082	02100003	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	10/11/2023	10110083	02100002	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	10/11/2023	10110084	02100001	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120021	02100063	g1o	PMP-FME	009479	150,00
150,00	08/12/2023	08120022	02100062	g1o	PMP-FME	010090	150,00
150,00	08/12/2023	08120023	02100061	g1o	PMP-FME	010091	150,00
150,00	08/12/2023	08120024	02100060	g1o	PMP-FME	003033	150,00
150,00	08/12/2023	08120025	02100059	g1o	PMP-FME	003072	150,00
150,00	08/12/2023	08120026	02100058	g1o	PMP-FME	010085	150,00
150,00	08/12/2023	08120027	02100057	g1o	PMP-FME	009801	150,00
150,00	08/12/2023	08120028	02100056	g1o	PMP-FME	009854	150,00
150,00	08/12/2023	08120029	02100055	g1o	PMP-FME	010129	150,00
150,00	08/12/2023	08120030	02100054	g1o	PMP-FME	015278	150,00
150,00	08/12/2023	08120031	02100053	g1o	PMP-FME	010097	150,00
150,00	08/12/2023	08120032	02100052	g1o	PMP-FME	015079	150,00
150,00	08/12/2023	08120033	02100051	g1o	PMP-FME	008983	150,00
150,00	08/12/2023	08120034	02100050	g1o	PMP-FME	009596	150,00
150,00	08/12/2023	08120035	02100049	g1o	PMP-FME	010103	150,00
150,00	08/12/2023	08120036	02100048	g1o	PMP-FME	010102	150,00
150,00	08/12/2023	08120037	02100047	g1o	PMP-FME	010105	150,00
150,00	08/12/2023	08120038	02100046	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120039	02100045	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120040	02100044	g1o	PMP-FME	010104	150,00
150,00	08/12/2023	08120041	02100043	g1o	PMP-FME	010107	150,00
150,00	08/12/2023	08120042	02100042	g1o	PMP-FME	010108	150,00
150,00	08/12/2023	08120043	02100041	g1o	PMP-FME	010110	150,00
150,00	08/12/2023	08120044	02100040	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120045	02100039	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120046	02100038	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120047	02100037	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120048	02100036	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120049	02100035	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120050	02100034	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120051	02100033	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120052	02100032	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120053	02100031	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120054	02100030	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120055	02100029	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120056	02100028	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120057	02100027	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120058	02100026	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120059	02100025	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120060	02100024	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120061	02100023	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120062	02100022	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120063	02100021	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120064	02100020	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120065	02100019	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120066	02100018	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120067	02100017	g1o	PMP-FME	010111	150,00
150,00	08/12/2023	08120068	02100016	g1o	PMP-FME	010106	150,00
150,00	08/12/2023	08120069	02100015	g1o	PMP-FME	010109	150,00
150,00	08/12/2023	08120070	02100014	g1o	PMP-FME	010111	150,00

VALOR	CH/REF/TL	COD.FINANÇ	SUBEMP.	EMPENHO	DOC.CAIXA	DOTAÇÃO	DATA	NOME
150,00	010091	PMP-FME	08120033	07100062	08120050	ANA GLÓRIA MATOS	08/12/2023	
150,00	003033	PMP-FME	08120034	07100061	08120051	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	08/12/2023	
150,00	003072	PMP-FME	08120035	07100060	08120052	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	08/12/2023	
150,00	010085	PMP-FME	08120036	07100059	08120053	ANÁ CAROLINA RODRIGUES DA S	08/12/2023	
150,00	009801	PMP-FME	08120037	07100058	08120054	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGU	08/12/2023	
150,00	009854	PMP-FME	08120038	07100057	08120055	THIAGO FERREIRA PESSOA	08/12/2023	
150,00	010109	PMP-FME	08120039	07100056	08120056	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	08/12/2023	
15.750,00		TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						

800,00	01208546	PACTO,APRE	20030002	01020051	20030001	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030003	01020052	20030002	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030004	01020054	20030029	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030005	01020061	20030030	ANTONIA SUELI SILVA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030006	01020048	20030031	AURILENE RODRIGUES GOMES AB	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030007	01020041	20030032	EDSON PEREIRA DE BRITO	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030008	01020038	20030033	FRANCISCA SORAAYA FARIAS MAR	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030009	01020040	20030034	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030010	01020055	20030035	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOU	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030011	01020047	20030036	ERIDAN BRITO DE SOUSA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030012	01020046	20030037	FRANCISCO ANTONIO SILVA FER	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030013	01020045	20030038	GEANNI ARAUJO DA SILVA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030014	01020042	20030039	INACIA DALVA DE ABREU RIBEI	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030015	01020062	20030040	JAIANE SANTOS DE ABREU	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030016	01020052	20030041	MARIA DORALICE DE FARIAS	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030017	01020056	20030042	MICHELE FERNANDES DE OLIVEI	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030018	01020057	20030043	MAYANE DOS SANTOS MARQUES	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030019	01020043	20030044	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030020	01020053	20030045	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030021	01020063	20030046	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030022	01020049	20030047	SARA NAYANA ALVES LIMA	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030023	01020050	20030048	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIM	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030024	01020064	20030049	THALLYNE DE BRITO ALVES	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030025	01020044	20030050	THAMALLES DE BRITO ALVES	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	20030026	01020060	20030051	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUS	20/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	22030002	01020058	22030004	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	22/03/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040010	01020051	14040019	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040011	01020059	14040020	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040012	01020054	14040021	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040013	01020061	14040022	ANTONIA SUELI SILVA	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040014	01020048	14040023	AURILENE RODRIGUES GOMES AB	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040015	01020041	14040024	EDSON PEREIRA DE BRITO	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040016	01020047	14040025	ERIDAN BRITO DE SOUSA	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040017	01020055	14040026	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOU	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040018	01020040	14040027	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	14/04/2023	
800,00	01208546	PACTO,APRE	14040019	01020038	14040028	FRANCISCA SORAAYA FARIAS MAR	14/04/2023	
746,66	262022	PACTO,APRE	14040020	01020045	14040029	GEANNI ARAUJO DA SILVA	14/04/2023	
800,00	282022	PACTO,APRE	14040021	01020058	14040030	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	14/04/2023	
800,00	112022	PACTO,APRE	14040022	01020042	14040031	INACIA DALVA DE ABREU RIBEI	14/04/2023	
800,00	142022	PACTO,APRE	14040023	01020062	14040032	JAIANE SANTOS DE ABREU	14/04/2023	
800,00	302022	PACTO,APRE	14040024	01020060	14040033	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUS	14/04/2023	

1571000000 Transfêrencia de convênio-Estado/Educaçã

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/04/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	14040034	01020052	glo 14040025	PACTO.APRE	011064 R\$	800,00
14/04/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	14040035	01020043	glo 14040026	PACTO.APRE	011068 R\$	800,00
14/04/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIM	14040036	01020050	glo 14040027	PACTO.APRE	011095 R\$	800,00
14/04/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	14040037	01020063	glo 14040028	PACTO.APRE	011084 R\$	773,33
14/04/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	14040038	01020049	glo 14040029	PACTO.APRE	011090 R\$	800,00
14/04/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	14040039	01020064	glo 14040030	PACTO.APRE	011098 R\$	800,00
14/04/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	14040040	01020044	glo 14040031	PACTO.APRE	011101 R\$	800,00
14/04/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	14040041	01020053	glo 14040032	PACTO.APRE	011080 R\$	800,00
14/04/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FER	14040042	01020046	glo 14040033	PACTO.APRE	010996 R\$	800,00
14/04/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	14040043	01020057	glo 14040034	PACTO.APRE	011077 R\$	800,00
14/04/2023	NICHELE FERNANDES DE OLIVEI	14040044	01020056	glo 14040035	PACTO.APRE	011071 R\$	800,00
09/05/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	09050014	03040038	glo 09050002	PACTO.APRE	022389 R\$	800,00
09/05/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	09050015	03040039	glo 09050003	PACTO.APRE	022405 R\$	800,00
09/05/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	09050016	03040046	glo 09050004	PACTO.APRE	022376 R\$	800,00
09/05/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES AB	09050017	03040042	glo 09050005	PACTO.APRE	022373 R\$	800,00
09/05/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	09050018	03040028	glo 09050006	PACTO.APRE	022370 R\$	800,00
09/05/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUS	09050019	03040032	glo 09050007	PACTO.APRE	022392 R\$	800,00
09/05/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	09050020	03040044	glo 09050008	PACTO.APRE	022394 R\$	800,00
09/05/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	09050021	03040022	glo 09050009	PACTO.APRE	022396 R\$	800,00
09/05/2023	NICHELE FERNANDES DE OLIVEI	09050022	03040027	glo 09050010	PACTO.APRE	022397 R\$	800,00
09/05/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	09050023	03040026	glo 09050011	PACTO.APRE	022401 R\$	800,00
09/05/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	09050024	03040040	glo 09050012	PACTO.APRE	022407 R\$	800,00
09/05/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	09050025	03040045	glo 09050013	PACTO.APRE	022412 R\$	800,00
09/05/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIM	09050026	03040023	glo 09050014	PACTO.APRE	022410 R\$	800,00
09/05/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	09050027	03040043	glo 09050015	PACTO.APRE	022377 R\$	800,00
09/05/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	09050028	03040041	glo 09050016	PACTO.APRE	022380 R\$	800,00
09/05/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MAR	09050029	03040021	glo 09050017	PACTO.APRE	022381 R\$	720,00
09/05/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FER	09050030	03040037	glo 09050018	PACTO.APRE	022384 R\$	800,00
09/05/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEI	09050031	03040030	glo 09050019	PACTO.APRE	022388 R\$	800,00
09/05/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	09050032	03040025	glo 09050020	PACTO.APRE	022365 R\$	800,00
09/05/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOU	09050033	03040029	glo 09050021	PACTO.APRE	022379 R\$	800,00
09/05/2023	ANTONIA SUELI SILVA	09050034	03040033	glo 09050022	PACTO.APRE	022372 R\$	800,00
09/05/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	09050035	03040024	glo 09050023	PACTO.APRE	022385 R\$	800,00
09/05/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	09050036	03040035	glo 09050024	PACTO.APRE	022387 R\$	800,00
09/05/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	09050037	03040031	glo 09050025	PACTO.APRE	022403 R\$	800,00
09/05/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	09050038	03040034	glo 09050026	PACTO.APRE	022414 R\$	800,00
09/05/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	09050039	03040036	glo 09050027	PACTO.APRE	022369 R\$	800,00
27/09/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	27090001	03040025	glo 27090001	PACTO.APRE	01208546 R\$	800,00
27/09/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	27090002	03040036	glo 27090002	PACTO.APRE	01208546 R\$	800,00
27/09/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	27090003	03040028	glo 27090003	PACTO.APRE	01208546 R\$	800,00
27/09/2023	ANTONIA SUELI SILVA	27090004	03040033	glo 27090004	PACTO.APRE	01208546 R\$	800,00
27/09/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES AB	27090005	03040042	glo 27090005	PACTO.APRE	01208546 R\$	800,00
27/09/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	27090006	03040046	glo 27090006	PACTO.APRE	106003 R\$	800,00
27/09/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	27090007	03040043	glo 27090007	PACTO.APRE	01060021 R\$	800,00
27/09/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	27090008	03040041	glo 27090008	PACTO.APRE	01060010 R\$	800,00
27/09/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOU	27090009	03040029	glo 27090009	PACTO.APRE	01060005 R\$	800,00
27/09/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MAR	27090010	03040021	glo 27090010	PACTO.APRE	01060009 R\$	773,43
27/09/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FER	27090011	03040037	glo 27090011	PACTO.APRE	01060011 R\$	800,00
27/09/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	27090012	03040024	glo 27090012	PACTO.APRE	01060025 R\$	800,00
27/09/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	27090013	03040035	glo 27090013	PACTO.APRE	01060014 R\$	800,00
27/09/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEI	27090014	03040030	glo 27090014	PACTO.APRE	01060007 R\$	800,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/09/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	27090015	03040038	glo 27090015	PACTO.APRE 01060016	R\$ 800,00
27/09/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUS	27090016	03040032	glo 27090016	PACTO.APRE 01060013	R\$ 800,00
27/09/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	27090017	03040044	glo 27090017	PACTO.APRE 01060019	R\$ 800,00
27/09/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	27090018	03040022	glo 27090018	PACTO.APRE 01060027	R\$ 800,00
27/09/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEI	27090019	03040027	glo 27090019	PACTO.APRE 01060024	R\$ 800,00
27/09/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	27090020	03040026	glo 27090020	PACTO.APRE 01060026	R\$ 800,00
27/09/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	27090021	03040031	glo 27090021	PACTO.APRE 01060004	R\$ 800,00
27/09/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	27090022	03040039	glo 27090022	PACTO.APRE 010628	R\$ 800,00
27/09/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	27090023	03040040	glo 27090023	PACTO.APRE 01060022	R\$ 800,00
27/09/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIM	27090024	03040023	glo 27090024	PACTO.APRE 01060020	R\$ 800,00
27/09/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	27090025	03040045	glo 27090025	PACTO.APRE 01060023	R\$ 800,00
27/09/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	27090026	03040034	glo 27090026	PACTO.APRE	R\$ 800,00
01/11/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	01110003	03040031	glo 01110003	PACTO.APRE 01090155	R\$ 800,00
01/11/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	01110004	03040034	glo 01110004	PACTO.APRE 01208546	R\$ 800,00
01/11/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	01110005	03040045	glo 01110005	PACTO.APRE 01090143	R\$ 800,00
01/11/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIM	01110006	03040023	glo 01110006	PACTO.APRE 01208546	R\$ 800,00
01/11/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	01110007	03040040	glo 01110007	PACTO.APRE 01208546	R\$ 800,00
01/11/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	01110008	03040039	glo 01110008	PACTO.APRE 01208546	R\$ 800,00
01/11/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	01110009	03040026	glo 01110009	PACTO.APRE 01208546	R\$ 800,00
01/11/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEI	01110010	03040027	glo 01110010	PACTO.APRE 01090152	R\$ 800,00
01/11/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	01110011	03040022	glo 01110011	PACTO.APRE 01090147	R\$ 800,00
01/11/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	01110012	03040044	glo 01110012	PACTO.APRE 01090156	R\$ 800,00
01/11/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUS	01110013	03040032	glo 01110013	PACTO.APRE 01090142	R\$ 800,00
01/11/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	01110014	03040038	glo 01110014	PACTO.APRE 01090151	R\$ 800,00
01/11/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	01110015	03040035	glo 01110015	PACTO.APRE 01090138	R\$ 800,00
01/11/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEI	01110016	03040030	glo 01110016	PACTO.APRE 01090149	R\$ 800,00
01/11/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	01110017	03040024	glo 01110017	PACTO.APRE 01090153	R\$ 800,00
01/11/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FER	01110018	03040037	glo 01110018	PACTO.APRE 01090144	R\$ 800,00
01/11/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MAR	01110019	03040021	glo 01110019	PACTO.APRE 109136	R\$ 800,00
01/11/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOU	01110020	03040029	glo 01110020	PACTO.APRE 01090148	R\$ 800,00
01/11/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	01110021	03040041	glo 01110021	PACTO.APRE 01090157	R\$ 800,00
01/11/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	01110022	03040043	glo 01110022	PACTO.APRE 01090150	R\$ 800,00
01/11/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	01110023	03040046	glo 01110023	PACTO.APRE 071069	R\$ 800,00
01/11/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES AB	01110024	03040042	glo 01110024	PACTO.APRE 01090159	R\$ 800,00
01/11/2023	ANTONIA SUELI SILVA	01110025	03040033	glo 01110025	PACTO.APRE 01090145	R\$ 800,00
01/11/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	01110026	03040028	glo 01110026	PACTO.APRE 01090146	R\$ 800,00
01/11/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	01110027	03040036	glo 01110027	PACTO.APRE 01090135	R\$ 800,00
01/11/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	01110028	03040025	glo 01110028	PACTO.APRE 01090134	R\$ 800,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	103.786,75
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	119.536,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	119.536,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	119.536,75
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	119.536,75

	DOTAÇÃO	ENPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
18 01.					
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Física				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
20/09/2023	MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	20090001		20090003	150,00
20/09/2023	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORG	20090002		20090004	150,00
20/09/2023	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	20090003		20090005	150,00
20/09/2023	PATRICIA SILVA FERNANDES	20090004		20090006	150,00
20/09/2023	MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	20090005		20090007	150,00
20/09/2023	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	20090006		20090008	150,00
20/09/2023	FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGU	20090007		20090009	150,00
20/09/2023	GABRIELA DA SILVA SOARES	20090008		20090010	150,00
20/09/2023	LUCIANA SILVA FERNANDES	20090009		20090011	150,00
20/09/2023	MARINA DE ABREU PAIVA	20090010		20090012	150,00
20/09/2023	JOSÉ MAURO COSTA FILHO	20090011		20090013	150,00
20/09/2023	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	20090012		20090014	150,00
20/09/2023	ADRYELLE SOUSA FARIAS	20090013		20090015	150,00
20/09/2023	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	20090014		20090016	150,00
20/09/2023	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	20090015		20090017	150,00
20/09/2023	ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	20090016		20090018	150,00
20/09/2023	PEDRO BRITO NERI	20090017		20090019	150,00
20/09/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	20090018		20090020	150,00
20/09/2023	ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	20090019		20090021	150,00
20/09/2023	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	20090020		20090022	150,00
20/09/2023	VANESSA FERREIRA COSTA	20090021		20090023	150,00
20/09/2023	JAMIRES LINA RODRIGUES	20090022		20090024	150,00
20/09/2023	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	20090023		20090025	150,00
20/09/2023	THIAGO FERREIRA PESSOA	20090024		20090026	150,00
20/09/2023	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	20090025		20090027	150,00
20/09/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	20090026		20090028	150,00
20/09/2023	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	20090027		20090029	150,00
20/09/2023	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	20090028		20090030	150,00
20/09/2023	ANA GLÓRIA MATOS	20090029		20090031	150,00
20/09/2023	MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJ	20090030		20090032	150,00
20/09/2023	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	20090031		20090033	150,00
20/09/2023	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNI	20090032		20090034	150,00
20/09/2023	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	20090033		20090035	150,00
20/09/2023	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	20090034		20090036	150,00
20/09/2023	ANGELA GOMES DA SILVA	20090035		20090041	150,00
07/11/2023	MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	02100034		07110010	150,00
07/11/2023	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORG	02100035		07110011	150,00
07/11/2023	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	02100036		07110012	150,00
07/11/2023	PATRICIA SILVA FERNANDES	02100037		07110013	150,00
07/11/2023	MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	02100038		07110014	150,00
07/11/2023	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	02100039		07110015	150,00
07/11/2023	FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGU	02100040		07110016	150,00
07/11/2023	GABRIELA DA SILVA SOARES	02100041		07110017	150,00
07/11/2023	LUCIANA SILVA FERNANDES	02100042		07110018	150,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
07/11/2023	MARINA DE ABREU PAIVA	02100043		07110019	150,00
07/11/2023	JOSÉ MAURO COSTA FILHO	02100044		07110020	150,00
07/11/2023	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	02100045		07110021	150,00
07/11/2023	ADRYELLE SOUSA FARIAS	02100046		07110022	150,00
07/11/2023	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	02100047		07110023	150,00
07/11/2023	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	02100048		07110024	150,00
07/11/2023	ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	02100049		07110025	150,00
07/11/2023	PEDRO BRITO NERI	02100050		07110026	150,00
07/11/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	02100051		07110027	150,00
07/11/2023	ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	02100052		07110028	150,00
07/11/2023	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	02100053		07110029	150,00
07/11/2023	VANESSA FERREIRA COSTA	02100054		07110030	150,00
07/11/2023	JAMIRES LIMA RODRIGUES	02100055		07110031	150,00
07/11/2023	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	02100056		07110032	150,00
07/11/2023	ANGELA GOMES DA SILVA	02100068		07110033	150,00
07/11/2023	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	02100067		07110034	150,00
07/11/2023	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	02100066		07110035	150,00
07/11/2023	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNI	02100065		07110036	150,00
07/11/2023	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	02100064		07110037	150,00
07/11/2023	MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJ	02100063		07110038	150,00
07/11/2023	ANA GLÓRIA MATOS	02100062		07110039	150,00
07/11/2023	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	02100061		07110040	150,00
07/11/2023	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	02100060		07110041	150,00
07/11/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02100059		07110042	150,00
07/11/2023	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	02100058		07110043	150,00
07/11/2023	THIAGO FERREIRA PESSOA	02100057		07110044	150,00
07/12/2023	MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	02100034		07120007	150,00
07/12/2023	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORG	02100035		07120008	150,00
07/12/2023	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	02100036		07120009	150,00
07/12/2023	PATRICIA SILVA FERNANDES	02100037		07120010	150,00
07/12/2023	MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	02100038		07120011	150,00
07/12/2023	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	02100039		07120012	150,00
07/12/2023	FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGU	02100040		07120013	150,00
07/12/2023	GABRIELA DA SILVA SOARES	02100041		07120014	150,00
07/12/2023	LUCIANA SILVA FERNANDES	02100042		07120015	150,00
07/12/2023	MARINA DE ABREU PAIVA	02100043		07120016	150,00
07/12/2023	JOSÉ MAURO COSTA FILHO	02100044		07120017	150,00
07/12/2023	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	02100045		07120018	150,00
07/12/2023	ADRYELLE SOUSA FARIAS	02100046		07120019	150,00
07/12/2023	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	02100047		07120020	150,00
07/12/2023	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	02100048		07120021	150,00
07/12/2023	ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	02100049		07120022	150,00
07/12/2023	PEDRO BRITO NERI	02100050		07120023	150,00
07/12/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	02100051		07120024	150,00
07/12/2023	ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	02100052		07120025	150,00
07/12/2023	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	02100053		07120026	150,00
07/12/2023	VANESSA FERREIRA COSTA	02100054		07120027	150,00
07/12/2023	JAMIRES LIMA RODRIGUES	02100055		07120028	150,00
07/12/2023	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	02100056		07120029	150,00
07/12/2023	THIAGO FERREIRA PESSOA	02100057		07120030	150,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
07/12/2023	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	02100058		07120031	150,00
07/12/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02100059		07120032	150,00
07/12/2023	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	02100060		07120033	150,00
07/12/2023	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	02100061		07120034	150,00
07/12/2023	ANA GLÓRIA MATOS	02100062		07120035	150,00
07/12/2023	MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJ	02100063		07120036	150,00
07/12/2023	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	02100064		07120037	150,00
07/12/2023	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNI	02100065		07120038	150,00
07/12/2023	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	02100066		07120039	150,00
07/12/2023	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	02100067		07120040	150,00
07/12/2023	ANGELA GOMES DA SILVA	02100068		07120041	150,00
29/12/2023	MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	02100034		29120017	150,00
29/12/2023	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORG	02100035		29120018	150,00
29/12/2023	PATRICIA SILVA FERNANDES	02100037		29120019	150,00
29/12/2023	MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	02100038		29120020	150,00
29/12/2023	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	02100039		29120021	150,00
29/12/2023	FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGU	02100040		29120022	150,00
29/12/2023	GABRIELA DA SILVA SOARES	02100041		29120023	150,00
29/12/2023	LUCIANA SILVA FERNANDES	02100042		29120024	150,00
29/12/2023	MARINA DE ABREU PAIVA	02100043		29120025	150,00
29/12/2023	JOSÉ MAURO COSTA FILHO	02100044		29120026	150,00
29/12/2023	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	02100045		29120027	150,00
29/12/2023	ADRYELLE SOUSA FARIAS	02100046		29120028	150,00
29/12/2023	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	02100047		29120029	150,00
29/12/2023	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	02100048		29120030	150,00
29/12/2023	ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	02100049		29120031	150,00
29/12/2023	PEDRO BRITO NERI	02100050		29120032	150,00
29/12/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	02100051		29120033	150,00
29/12/2023	ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	02100052		29120034	150,00
29/12/2023	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	02100053		29120035	150,00
29/12/2023	VANESSA FERREIRA COSTA	02100054		29120036	150,00
29/12/2023	JAMIRES LIMA RODRIGUES	02100055		29120037	150,00
29/12/2023	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	02100056		29120038	150,00
29/12/2023	THIAGO FERREIRA PESSOA	02100057		29120039	150,00
29/12/2023	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	02100058		29120040	150,00
29/12/2023	ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	02100059		29120041	150,00
29/12/2023	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	02100060		29120042	150,00
29/12/2023	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	02100061		29120043	150,00
29/12/2023	ANA GLÓRIA MATOS	02100062		29120044	150,00
29/12/2023	MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJ	02100063		29120045	150,00
29/12/2023	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	02100064		29120046	150,00
29/12/2023	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNI	02100065		29120047	150,00
29/12/2023	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	02100066		29120048	150,00
29/12/2023	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	02100067		29120049	150,00
29/12/2023	ANGELA GOMES DA SILVA	02100068		29120050	150,00
29/12/2023	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	02100036		29120051	150,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	21.000,00
	1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaça				
03/03/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	01020038		03030010	800,00
03/03/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	01020040		03030011	800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
03/03/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	01020041		03030012	800,00
03/03/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	01020042		03030013	800,00
03/03/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	01020043		03030014	800,00
03/03/2023	THANYLLES DE BRITO ALVES	01020044		03030015	800,00
03/03/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	01020045		03030016	800,00
03/03/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIR	01020046		03030017	800,00
03/03/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	01020047		03030018	800,00
03/03/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU	01020048		03030019	800,00
03/03/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	01020049		03030020	800,00
03/03/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	01020050		03030021	800,00
03/03/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	01020051		03030022	800,00
03/03/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	01020052		03030023	800,00
03/03/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	01020053		03030024	800,00
03/03/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	01020054		03030025	800,00
03/03/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA C	01020055		03030026	800,00
03/03/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	01020056		03030027	800,00
03/03/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	01020057		03030028	800,00
03/03/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	01020058		03030029	800,00
03/03/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	01020059		03030030	800,00
03/03/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	01020060		03030031	800,00
03/03/2023	ANTONIA SUELI SILVA	01020061		03030032	800,00
03/03/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	01020062		03030033	800,00
03/03/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	01020063		03030034	800,00
03/03/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	01020064		03030035	800,00
10/04/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	01020057		10040025	800,00
10/04/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	01020062		10040026	800,00
10/04/2023	THANYLLES DE BRITO ALVES	01020044		10040027	800,00
10/04/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	01020041		10040028	800,00
10/04/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	01020059		10040029	800,00
10/04/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	01020060		10040030	800,00
10/04/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	01020058		10040031	800,00
10/04/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	01020043		10040032	800,00
10/04/2023	ANTONIA SUELI SILVA	01020061		10040033	800,00
10/04/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIR	01020046		10040034	800,00
10/04/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	01020053		10040035	800,00
10/04/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	01020042		10040036	800,00
10/04/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	01020056		10040037	800,00
10/04/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA C	01020055		10040038	800,00
10/04/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU	01020048		10040039	800,00
10/04/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	01020054		10040040	800,00
10/04/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	01020051		10040041	800,00
10/04/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	01020064		10040042	800,00
10/04/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	01020047		10040043	800,00
10/04/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	01020052		10040044	800,00
10/04/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	01020040		10040045	800,00
10/04/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	01020049		10040046	800,00
10/04/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	01020050		10040047	800,00
10/04/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	01020045		10040048	773,33
10/04/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	01020063		10040049	773,33
10/04/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	01020038		10040050	746,66

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
02/05/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	03040022		02050030	800,00
02/05/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	03040021		02050031	720,00
02/05/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	03040023		02050032	800,00
02/05/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	03040024		02050033	800,00
02/05/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	03040025		02050034	800,00
02/05/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	03040026		02050035	800,00
02/05/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	03040027		02050036	800,00
02/05/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	03040028		02050037	800,00
02/05/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA C	03040029		02050038	800,00
02/05/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	03040030		02050039	800,00
02/05/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	03040031		02050040	800,00
02/05/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	03040032		02050041	800,00
02/05/2023	ANTONIA SUELI SILVA	03040033		02050042	800,00
02/05/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	03040034		02050043	800,00
02/05/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	03040035		02050044	800,00
02/05/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	03040036		02050045	800,00
02/05/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIR	03040037		02050046	800,00
02/05/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	03040038		02050047	800,00
02/05/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	03040039		02050048	800,00
02/05/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	03040040		02050049	800,00
02/05/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	03040041		02050050	800,00
02/05/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU	03040042		02050051	800,00
02/05/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	03040043		02050052	800,00
02/05/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	03040044		02050053	800,00
02/05/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	03040045		02050054	800,00
02/05/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	03040046		02050055	800,00
01/06/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	03040046		01060003	800,00
01/06/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	03040031		01060004	800,00
01/06/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA C	03040029		01060005	800,00
01/06/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	03040028		01060006	800,00
01/06/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	03040030		01060007	800,00
01/06/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	03040025		01060008	800,00
01/06/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	03040021		01060009	773,43
01/06/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	03040041		01060010	800,00
01/06/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIR	03040037		01060011	800,00
01/06/2023	ANTONIA SUELI SILVA	03040033		01060012	800,00
01/06/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	03040032		01060013	800,00
01/06/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	03040035		01060014	800,00
01/06/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	03040036		01060015	800,00
01/06/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	03040038		01060016	800,00
01/06/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	03040045		01060017	800,00
01/06/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU	03040042		01060018	800,00
01/06/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	03040044		01060019	800,00
01/06/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	03040023		01060020	800,00
01/06/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	03040043		01060021	800,00
01/06/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	03040040		01060022	800,00
01/06/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	03040034		01060023	800,00
01/06/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	03040027		01060024	800,00
01/06/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	03040024		01060025	800,00
01/06/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	03040026		01060026	800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
01/06/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	03040022		01060027	800,00
01/06/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	03040039		01060028	800,00
01/09/2023	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	03040025		01090134	800,00
01/09/2023	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	03040036		01090135	800,00
01/09/2023	FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	03040021		01090136	800,00
01/09/2023	THAMYLLES DE BRITO ALVES	03040034		01090137	800,00
01/09/2023	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	03040035		01090138	800,00
01/09/2023	EDSON PEREIRA DE BRITO	03040046		01090139	800,00
01/09/2023	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	03040039		01090140	800,00
01/09/2023	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	03040023		01090141	800,00
01/09/2023	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	03040032		01090142	800,00
01/09/2023	THALLYNE DE BRITO ALVES	03040045		01090143	800,00
01/09/2023	FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIR	03040037		01090144	800,00
01/09/2023	ANTONIA SUELI SILVA	03040033		01090145	800,00
01/09/2023	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	03040028		01090146	800,00
01/09/2023	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	03040022		01090147	800,00
01/09/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA C	03040029		01090148	800,00
01/09/2023	INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	03040030		01090149	800,00
01/09/2023	ERIDAN BRITO DE SOUSA	03040043		01090150	800,00
01/09/2023	JAIANE SANTOS DE ABREU	03040038		01090151	800,00
01/09/2023	MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	03040027		01090152	800,00
01/09/2023	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	03040024		01090153	800,00
01/09/2023	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	03040026		01090154	800,00
01/09/2023	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	03040031		01090155	800,00
01/09/2023	MARIA DORALICE DE FARIAS	03040044		01090156	800,00
01/09/2023	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	03040041		01090157	800,00
01/09/2023	SARA NAYANA ALVES LIMA	03040040		01090158	800,00
01/09/2023	AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU	03040042		01090159	800,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	103.786,75
				TOTAL SUBELEMENTO.....	124.786,75
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	124.786,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....	124.786,75
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	124.786,75

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18 01.						
12 122 0052 2.013		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
	3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Física				
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
20/09/2023		MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	R\$	150,00	20090001	ord
20/09/2023		FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORGE	R\$	150,00	20090002	ord
20/09/2023		HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	R\$	150,00	20090003	ord
20/09/2023		PATRICIA SILVA FERNANDES	R\$	150,00	20090004	ord
20/09/2023		MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	R\$	150,00	20090005	ord
20/09/2023		CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	R\$	150,00	20090006	ord
20/09/2023		FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGUES DE SO	R\$	150,00	20090007	ord
20/09/2023		GABRIELA DA SILVA SOARES	R\$	150,00	20090008	ord
20/09/2023		LUCIANA SILVA FERNANDES	R\$	150,00	20090009	ord
20/09/2023		MARINA DE ABREU PAIVA	R\$	150,00	20090010	ord
20/09/2023		JOSÉ MAURO COSTA FILHO	R\$	150,00	20090011	ord
20/09/2023		EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	R\$	150,00	20090012	ord
20/09/2023		ADRYELLE SOUSA FARIAS	R\$	150,00	20090013	ord
20/09/2023		JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	R\$	150,00	20090014	ord
20/09/2023		LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	R\$	150,00	20090015	ord
20/09/2023		ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	R\$	150,00	20090016	ord
20/09/2023		PEDRO BRITO NERI	R\$	150,00	20090017	ord
20/09/2023		MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS PINTO	R\$	150,00	20090018	ord
20/09/2023		ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO FILHO	R\$	150,00	20090019	ord
20/09/2023		ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	R\$	150,00	20090020	ord
20/09/2023		VANESSA FERREIRA COSTA	R\$	150,00	20090021	ord
20/09/2023		JAMIRES LIMA RODRIGUES	R\$	150,00	20090022	ord
20/09/2023		JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	R\$	150,00	20090023	ord
20/09/2023		THIAGO FERREIRA PESSOA	R\$	150,00	20090024	ord
20/09/2023		JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	R\$	150,00	20090025	ord
20/09/2023		ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	R\$	150,00	20090026	ord
20/09/2023		CARLOS GEAN ALVES BENGALY	R\$	150,00	20090027	ord
20/09/2023		LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	R\$	150,00	20090028	ord
20/09/2023		ANA GLÓRIA MATOS	R\$	150,00	20090029	ord
20/09/2023		MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJO	R\$	150,00	20090030	ord
20/09/2023		CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	R\$	150,00	20090031	ord
20/09/2023		MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNIOR	R\$	150,00	20090032	ord
20/09/2023		ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	R\$	150,00	20090033	ord
20/09/2023		LUCAS HONORATO DE MESQUITA	R\$	150,00	20090034	ord
20/09/2023		ANGELA GOMES DA SILVA	R\$	150,00	20090035	ord
02/10/2023		MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	R\$	450,00	02100034	glo
02/10/2023		FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORGE	R\$	450,00	02100035	glo
02/10/2023		HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	R\$	450,00	02100036	glo
02/10/2023		PATRICIA SILVA FERNANDES	R\$	450,00	02100037	glo
02/10/2023		MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	R\$	450,00	02100038	glo
02/10/2023		CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	R\$	450,00	02100039	glo
02/10/2023		FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGUES DE SO	R\$	450,00	02100040	glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/10/2023		GABRIELA DA SILVA SOARES	R\$	450,00	02100041	glo
02/10/2023		LUCIANA SILVA FERNANDES	R\$	450,00	02100042	glo
02/10/2023		MARINA DE ABREU PAIVA	R\$	450,00	02100043	glo
02/10/2023		JOSÉ MAURO COSTA FILHO	R\$	450,00	02100044	glo
02/10/2023		EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	R\$	450,00	02100045	glo
02/10/2023		ADRYELLE SOUSA FARIAS	R\$	450,00	02100046	glo
02/10/2023		JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	R\$	450,00	02100047	glo
02/10/2023		LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	R\$	450,00	02100048	glo
02/10/2023		ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	R\$	450,00	02100049	glo
02/10/2023		PEDRO BRITO NERI	R\$	450,00	02100050	glo
02/10/2023		MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS PINTO	R\$	450,00	02100051	glo
02/10/2023		ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO FILHO	R\$	450,00	02100052	glo
02/10/2023		ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	R\$	450,00	02100053	glo
02/10/2023		VANESSA FERREIRA COSTA	R\$	450,00	02100054	glo
02/10/2023		JAMIRES LIMA RODRIGUES	R\$	450,00	02100055	glo
02/10/2023		JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	R\$	450,00	02100056	glo
02/10/2023		THIAGO FERREIRA PESSOA	R\$	450,00	02100057	glo
02/10/2023		JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	R\$	450,00	02100058	glo
02/10/2023		ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	R\$	450,00	02100059	glo
02/10/2023		CARLOS GEAN ALVES BENGALY	R\$	450,00	02100060	glo
02/10/2023		LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	R\$	450,00	02100061	glo
02/10/2023		ANA GLÓRIA MATOS	R\$	450,00	02100062	glo
02/10/2023		MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJO	R\$	450,00	02100063	glo
02/10/2023		CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	R\$	450,00	02100064	glo
02/10/2023		MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNIOR	R\$	450,00	02100065	glo
02/10/2023		ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	R\$	450,00	02100066	glo
02/10/2023		LUCAS HONORATO DE MESQUITA	R\$	450,00	02100067	glo
02/10/2023		ANGELA GOMES DA SILVA	R\$	450,00	02100068	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.000,00		
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação				
03/04/2023		FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	R\$	2.400,00	03040021	glo
03/04/2023		MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	R\$	2.400,00	03040022	glo
03/04/2023		TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	R\$	2.400,00	03040023	glo
03/04/2023		GEANNI ARAÚJO DA SILVA	R\$	2.400,00	03040024	glo
03/04/2023		ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	R\$	2.400,00	03040025	glo
03/04/2023		NAYANE DOS SANTOS MARQUES	R\$	2.400,00	03040026	glo
03/04/2023		MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$	2.400,00	03040027	glo
03/04/2023		ANA RAQUEL DE ALMEIDA	R\$	2.400,00	03040028	glo
03/04/2023		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA CASTRO	R\$	2.400,00	03040029	glo
03/04/2023		INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	R\$	2.400,00	03040030	glo
03/04/2023		RENATA RIBEIRO AZEVEDO	R\$	2.400,00	03040031	glo
03/04/2023		KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	R\$	2.400,00	03040032	glo
03/04/2023		ANTONIA SUELI SILVA	R\$	2.400,00	03040033	glo
03/04/2023		THAMYLLES DE BRITO ALVES	R\$	2.400,00	03040034	glo
03/04/2023		GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	R\$	2.400,00	03040035	glo
03/04/2023		ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	R\$	2.400,00	03040036	glo
03/04/2023		FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIRA	R\$	2.400,00	03040037	glo
03/04/2023		JAIANE SANTOS DE ABREU	R\$	2.400,00	03040038	glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/04/2023		SARA LIMA DE BRITO PAIVA	R\$	2.400,00	03040039	glo
03/04/2023		SARA NAYANA ALVES LIMA	R\$	2.400,00	03040040	glo
03/04/2023		FRANCISCA DE BRITO VITORINO	R\$	2.400,00	03040041	glo
03/04/2023		AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU DE SOUSA	R\$	2.400,00	03040042	glo
03/04/2023		ERIDAN BRITO DE SOUSA	R\$	2.400,00	03040043	glo
03/04/2023		MARIA DORALICE DE FARIAS	R\$	2.400,00	03040044	glo
03/04/2023		THALLYNE DE BRITO ALVES	R\$	2.400,00	03040045	glo
03/04/2023		EDSON PEREIRA DE BRITO	R\$	2.400,00	03040046	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	62.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	83.400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	83.400,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	83.400,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R\$	83.400,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
18 01.						
12 122 0052 2.013			Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
	3.3.90.48.00		Outros aux, finan, a pessoas físicas			
	3.3.90.48.99		Demais auxílios financeiros-Pessoa Física			
	1571000000		Transferência de convênio-Estado/Educação			
10/04/2023		FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS		R\$ 53,34	10040001	01020038glo
01/12/2023		GEANNI ARAÚJO DA SILVA		R\$ 26,67	01120057	01020045glo
01/12/2023		SARA LIMA DE BRITO PAIVA		R\$ 26,67	01120058	01020063glo
01/12/2023		FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS		R\$ 106,57	01120059	03040021glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	213,25		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	213,25		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	213,25		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	213,25		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				213,25		



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (07/02/2023 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 Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.


HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

Município: PACUJÁ

Exercício: 2023 Período: 07/02/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade Orçamentária: SME

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:

Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO

Matrícula: 60776

CONTADOR

Ass:

Nome: J. WILLAN DA SILVA

Matrícula: CE-002854/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Nome: HERLES HENRIQUE FREIRE

Matrícula: 60846



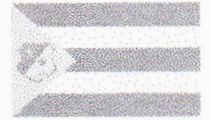
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (07/02/2023 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 Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.


HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/03/2023 01030009	est R\$	30.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.843,61
			TOTAL CLASSIF..	9.843,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2023 01110100	glo R\$	12.400,00	J WILLAN DA SILVA ME	5.800,00
			TOTAL CLASSIF..	5.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
09/01/2023 09010017	glo R\$	15.600,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				16.943,61

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

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

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	16.943,61
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		16.943,61

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023 01120052	est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.178,70
			TOTAL CLASSIF..	2.178,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
25/08/2023 25080004	ord R\$	120,00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	60,00
			TOTAL CLASSIF..	60,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
23/05/2023 23050009	ord R\$	3.739,80	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.739,80
22/08/2023 22080005	ord R\$	325,08	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	325,08
22/08/2023 22080006	ord R\$	8.267,45	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	2.267,45
02/10/2023 02100079	est R\$	20.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	3.848,10
01/12/2023 01120085	est R\$	21.325,50	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	21.257,80
20/12/2023 20120013	ord R\$	4.243,00	JOSE REMIS PONTES REGO FILHO PJ	4.243,00
26/12/2023 26120006	est R\$	1.361,61	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	1.361,61
			TOTAL CLASSIF..	37.042,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/07/2023 03070052	glo R\$	27.000,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010005	est R\$	80,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	80,32
02/01/2023 02010040	est R\$	29.640,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.733,20
13/02/2023 13020011	glo R\$	8.400,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	1.400,00
09/03/2023 09030001	glo R\$	10.000,00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
01/09/2023 01090116	glo R\$	35.000,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	35.000,00
02/10/2023 02100073	est R\$	9.880,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8.565,60
25/10/2023 25100001	ord R\$	47.900,00	JOVENS PRODUCOES LTDA	47.900,00
01/11/2023 01110021	glo R\$	4.000,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE -	2.000,00
01/11/2023 01110043	glo R\$	2.200,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	1.100,00
01/11/2023 01110048	glo R\$	7.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	7.500,00
01/11/2023 01110087	glo R\$	3.000,00	BRENO LIMA RAMOS - ME	1.500,00
01/11/2023 01110100	glo R\$	12.400,00	J WILLAN DA SILVA ME	3.300,00
01/11/2023 01110118	glo R\$	35.000,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	28.583,33
01/11/2023 01110122	est R\$	3.408,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.332,80
01/12/2023 01120004	ord R\$	2.700,00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332	1.350,00
11/12/2023 11120007	est R\$	4.722,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.501,20
22/12/2023 22120001	ord R\$	56.900,00	JOVENS PRODUCOES LTDA	56.900,00
26/12/2023 26120002	glo R\$	20.999,62	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSTRUIR ME	20.999,62
			TOTAL CLASSIF..	228.746,07
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/10/2023 02100034	glo R\$	450,00	MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA	150,00

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2023	02100035	glo R\$	450,00	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORGE	150,00
02/10/2023	02100036	glo R\$	450,00	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA	150,00
02/10/2023	02100037	glo R\$	450,00	PATRICIA SILVA FERNANDES	150,00
02/10/2023	02100038	glo R\$	450,00	MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA	150,00
02/10/2023	02100039	glo R\$	450,00	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES	150,00
02/10/2023	02100040	glo R\$	450,00	FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGUES DE SOUSA	150,00
02/10/2023	02100041	glo R\$	450,00	GABRIELA DA SILVA SOARES	150,00
02/10/2023	02100042	glo R\$	450,00	LUCIANA SILVA FERNANDES	150,00
02/10/2023	02100043	glo R\$	450,00	MARINA DE ABREU PAIVA	150,00
02/10/2023	02100044	glo R\$	450,00	JOSÉ MAURO COSTA FILHO	150,00
02/10/2023	02100045	glo R\$	450,00	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	150,00
02/10/2023	02100046	glo R\$	450,00	ADRYELLE SOUSA FARIAS	150,00
02/10/2023	02100047	glo R\$	450,00	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	150,00
02/10/2023	02100048	glo R\$	450,00	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	150,00
02/10/2023	02100049	glo R\$	450,00	ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	150,00
02/10/2023	02100050	glo R\$	450,00	PEDRO BRITO NERI	150,00
02/10/2023	02100051	glo R\$	450,00	MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS PINTO	150,00
02/10/2023	02100052	glo R\$	450,00	ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO FILHO	150,00
02/10/2023	02100053	glo R\$	450,00	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	150,00
02/10/2023	02100054	glo R\$	450,00	VANESSA FERREIRA COSTA	150,00
02/10/2023	02100055	glo R\$	450,00	JAMIRES LIMA RODRIGUES	150,00
02/10/2023	02100056	glo R\$	450,00	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	150,00
02/10/2023	02100057	glo R\$	450,00	THIAGO FERREIRA PESSOA	150,00
02/10/2023	02100058	glo R\$	450,00	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	150,00
02/10/2023	02100059	glo R\$	450,00	ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	150,00
02/10/2023	02100060	glo R\$	450,00	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	150,00
02/10/2023	02100061	glo R\$	450,00	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	150,00
02/10/2023	02100062	glo R\$	450,00	ANA GLÓRIA MATOS	150,00
02/10/2023	02100063	glo R\$	450,00	MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJO	150,00
02/10/2023	02100064	glo R\$	450,00	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA	150,00
02/10/2023	02100065	glo R\$	450,00	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNIOR	150,00
02/10/2023	02100066	glo R\$	450,00	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO	150,00
02/10/2023	02100067	glo R\$	450,00	LUCAS HONORATO DE MESQUITA	150,00
02/10/2023	02100068	glo R\$	450,00	ANGELA GOMES DA SILVA	150,00
TOTAL CLASSIF..					5.250,00

18 01. Secretaria Municipal de Educação
 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
 3.3.90.30.00 Material de consumo
 1550000000 Transferência do Salário-Educação

20/11/2023	20110010	ord R\$	1.749,40	KILDER RODRIGUES COSTA	1.749,40
23/11/2023	23110005	ord R\$	2.143,00	TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA	2.143,00
23/11/2023	23110006	ord R\$	5.346,00	CREMILDA BRAGA DE SOUSA	5.346,00
23/11/2023	23110007	ord R\$	5.925,00	CREMILDA BRAGA DE SOUSA	5.925,00
23/11/2023	23110008	ord R\$	4.689,75	RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES	4.689,75
23/11/2023	23110009	ord R\$	4.221,75	RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES	4.221,75
23/11/2023	23110010	ord R\$	1.680,00	TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA	1.680,00
24/11/2023	24110003	ord R\$	4.569,17	AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES	4.569,17

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
24/11/2023	24110004	ord R\$	3.489,50	AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES	3.489,50
				TOTAL CLASSIF..	33.813,57
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
19/09/2023	19090006	ord R\$	9.232,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	9.232,00
13/10/2023	13100002	ord R\$	12.531,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.265,50
20/10/2023	20100004	ord R\$	1.737,00	CREMILDA BRAGA DE SOUSA	1.737,00
23/10/2023	23100004	ord R\$	2.510,10	KILDER RODRIGUES COSTA	2.510,10
23/10/2023	23100005	ord R\$	2.897,10	TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA	2.897,10
23/10/2023	23100006	ord R\$	2.675,69	AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES	2.675,69
23/10/2023	23100007	ord R\$	3.572,40	RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES	3.572,40
01/11/2023	01110007	ord R\$	3.569,80	RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES	3.569,80
01/11/2023	01110008	ord R\$	2.770,00	KILDER RODRIGUES COSTA	2.770,00
01/11/2023	01110010	ord R\$	2.098,20	TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA	2.098,20
01/11/2023	01110080	ord R\$	4.447,98	MARIA EDILEUSA DA SILVA	4.447,98
06/11/2023	06110006	ord R\$	2.417,30	AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES	2.417,30
28/11/2023	28110005	ord R\$	6.043,85	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	2.372,68
				TOTAL CLASSIF..	46.565,75
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					371.656,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
 Secretário de Educação

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	291.277,61
1550000000	Transferência do Salário-Educação	33.813,57
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	46.565,75
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		371.656,93

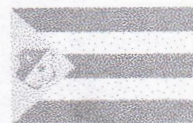
EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2022						
01120038	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA				
		13/02/2023	13020002 R\$	3.988,63	PMP-FME	007844
			R\$	135,00	ISSQN	13020001
			R\$	376,37	IRRF - PF	13020002
03030010	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
		10/02/2023	10020005 R\$	906,00	PMP-FME	028095
04110047	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
		10/02/2023	10020007 R\$	1.704,00	PMP-FME	028095
06010020	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.				
		31/03/2023	31030001 R\$	600,00	PMP-FME	005210
		31/03/2023	31030002 R\$	600,00	PMP-FME	005210
10100012	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
		10/02/2023	10020006 R\$	1.319,20	PMP-FME	028095
			SUBTOTALR\$	9.629,20		
TOTAL GERAL..R\$				9.629,20		

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



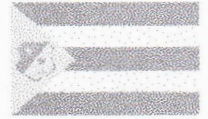
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (07/02/2023 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 Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.


HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

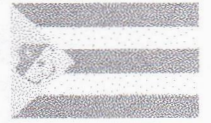
Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

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

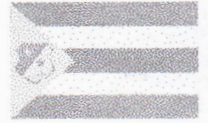
MUNICÍPIO:	PACUJÁ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

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

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		HERLES HENRIQUE FREIRE
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60846



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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 Educação - SME

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 Educação - SME, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 367.418,06 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação



ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO / 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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


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

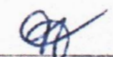
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		35.724,36	0,00
TOTALS				35.724,36	0,00
SALDO REAL				35.724,36	

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

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

Pacujá, Ceará, 06 de fevereiro de 2023


 Ismara de Araújo Rodrigues Lima
 Tesoureira


 Maria Thais Alcantara Mesquita
 Secretária Municipal Interina de
 Educação

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

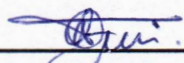
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Educação - SME, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 131.080,05 (Cento e Trinta e Um Mil, Oitenta Reais e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.



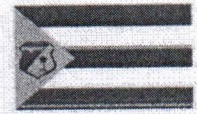
HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação



ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO POUPANÇA		786,37	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		2.094,37	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO BANCARIO		0,00	0,00
TOTAIS				2.880,74	0,00
SALDO REAL				2.880,74	

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

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

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		733,85	0,00
TOTAIS				733,85	0,00
SALDO REAL				733,85	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		14,62	0,00
TOTAIS				14,62	0,00
SALDO REAL				14,62	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		365,66	0,00
TOTAIS				365,66	0,00
SALDO REAL				365,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2023

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

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

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		337,08	0,00
			TOTAIS	337,08	0,00
SALDO REAL				337,08	

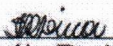
AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.069-3
NOME DA CONTA: PACTO PELA APRENDIZAGEM
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		123.808,73	0,00
			TOTAIS	123.808,73	0,00
SALDO REAL				123.808,73	

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.114-2
NOME DA CONTA: PAIC INTEGRAL
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		2.939,37	0,00
			TOTAIS	2.939,37	0,00
SALDO REAL				2.939,37	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023


Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira


Herles Henrique Freire
Secretário de Educação

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	2.880,74		2.880,74
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 30%)	0,00		0,00
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	0,00		0,00
BB.....7.524-8 (PM PACUJA - FME)	733,85		733,85
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	14,62		14,62
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	365,66		365,66
BB.....34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	0,00		0,00
CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	337,08		337,08
CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZA)	123.808,73		123.808,73
CEF.....71.114-2 (CV130-PAIC INTEGRAL)	2.939,37		2.939,37
TOTAL GERAL.....	131.080,05	0,00	131.080,05



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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 EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS FEVEREIRO DE 2023



Consultas - Poupança

G333021720971793013
02/03/2023 17:26:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 737,35 C

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021546639073012
02/03/2023 15:51:12

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209575184431
02/03/2023 10:00:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209575184431
02/03/2023 10:08:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3330210226180911
02/03/2023 10:26:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021720971793018
02/03/2023 17:28:26

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210226180911
02/03/2023 10:28:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211399107261
02/03/2023 11:49:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211399107261
02/03/2023 11:51:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PMP TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071069-3

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO DE 2023



Consultas - Poupança

G3320216312790121
02/01/2024 16:37:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4381-8 / 6322-3

Saldo: 786,37 C

Período **01/12/2023** a **31/12/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM PACUJA-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					781,63 C
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			0,83 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	4381-8			3,91 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							786,37 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA 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 13:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6322-3PM PACUJA-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		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

G3380213153999731
02/01/2024 13:37:52

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6322-3 PM PACUJA-PDDE
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	2.080,10			1.712,694255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.094,37			1.712,694255		1.712,694255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.080,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	2.094,37

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 13:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6382-7PM PACUJA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		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

G3380213424890111
02/01/2024 13:46:44

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G338021315399731
02/01/2024 13:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7524-8P M P F MUN EDUC REPASSE
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	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				04/12 16:38 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.826	1.018,50 D	
				04/12 12:16 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE			
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	803.381.100.058.637	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880,50 C	0,00 C
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				05/12 08:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.000,00 C	
				05/12 15:36 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
				05/12 16:02 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21.000,00 C	
				05/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.091.299	20.999,62 D	
				05/12 16:54 INSTITUTO E C LTDA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	11.500,00 D	
				05/12 15:37 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:08 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:08 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
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	950,00 D	
				260 0001 047675082000138 47.675.082 JA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.897	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.898	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.076,38 D	0,00 C
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				08/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
				08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
				08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D	
				08/12 18:40 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.300,00 D	
				08/12 18:40 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D	
				08/12 19:07 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	12.219,75 D	
				08/12 19:15 MPN E SERVICOS LTDA			

08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D
				08/12 17:41 MAIS CONTABIL S E EIRELI		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	553.920.000.015.079	150,00 D
				08/12 09:49 PATRICIA SILVA FERNANDES		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	553.920.000.015.278	150,00 D
				08/12 09:50 FABRICIO B CORDEIRO JORG		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.100,00 D
				08/12 18:40 FRANCISCO E S F EIRELI		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.000,00 D
				08/12 18:40 INNOVA ASSESSORIA LTDA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.633,50 D
				08/12 16:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.694,72 D
				08/12 16:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	867,55 D
				08/12 16:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.937,75 D
				08/12 16:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.328,41 D
				08/12 16:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.006.109	150,00 D
				08/12 09:50 ANGELA GOMES DA SILVA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.008.983	150,00 D
				08/12 09:49 MATHEUS C SILVA SOUSA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.009.479	150,00 D
				08/12 09:50 CYNTIA JARIA COSTA SOUSA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.009.587	150,00 D
				08/12 09:49 JOSE MAURO COSTA FILHO		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.009.596	150,00 D
				08/12 09:49 CARLOS E BRITO RODRIGUES		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.009.801	150,00 D
				08/12 09:50 JOAO P CARVALHO RODRIGUE		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.009.854	150,00 D
				08/12 09:50 THIAGO FERREIRA PESSOA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.009.870	150,00 D
				08/12 09:49 JAMIRES LIMA RODRIGUES		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.035	150,00 D
				08/12 09:49 JOAO HENRIQUE SOUSA BRIT		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.085	150,00 D
				08/12 09:50 ANA C RODRIGUES SILVA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.088	150,00 D
				08/12 09:50 LUCAS HONORATO MESQUITA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.090	150,00 D
				08/12 09:50 MARIA C MARQUES ARAUJO		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.091	150,00 D
				08/12 09:50 ANA GLORIA MATOS		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.092	150,00 D
				08/12 09:50 MANOEL M ARAUJO JR		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.093	150,00 D
				08/12 09:50 ALEXANDRE P MARINS FH		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.096	150,00 D
				08/12 09:49 VANESSA FERREIRA COSTA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.097	150,00 D
				08/12 09:49 HETYELLEN SOUSA OLIVEIRA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.098	150,00 D
				08/12 09:49 ADRYELLE SOUSA FARIAS		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.102	150,00 D
				08/12 09:49 GABRIELA DA SILVA SOARES		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.103	150,00 D
				08/12 09:49 FRANCISCO W J R SOUSA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.104	150,00 D
				08/12 09:49 MARINA DE ABREU PAIVA		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.105	150,00 D
				08/12 09:49 LUCIANA SILVA FERNANDES		
08/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.106	150,00 D

				08/12 09:49 ANTONIA A ALCANTARA LOPE		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.108	150,00 D	
				08/12 09:49 PEDRO BRITO NERI		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.109	150,00 D	
				08/12 09:50 JOYCIANE O ALCANTARA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.110	150,00 D	
				08/12 09:49 MARIA A SILVA JESUS PINT		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.111	150,00 D	
				08/12 09:49 ANTONIO R NASCIMENTO FH		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.112	150,00 D	
				08/12 09:49 ANA M SILVA NASCIMENTO		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.114	150,00 D	
				08/12 09:49 LUIS ANTONIO SILVA LIMA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.129	150,00 D	
				08/12 09:50 MARIANA S GOMES PESSOA		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
				08/12 16:40 BRENO LIMA RAMOS - ME		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.003.033	150,00 D	
				08/12 09:50 LAIZ A ARAUJO		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.003.072	150,00 D	
				08/12 09:50 CARLOS G A BENGALY		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.003.114	150,00 D	
				08/12 09:49 EDUARDA M A PAIXAO		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.161,00 D	
				104 0785 051249486000137 F T VACONCELO		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.326,00 D	
				104 0785 051249486000137 F T VACONCELO		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.273,70 D	
				403 0001 021403713000176 21.403.713 IA		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.398	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.399	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.400	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.228,38 C	0,00 C
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	25.000,00 C	
				11/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.500,00 C	
				11/12 14:15 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	
				11/12 14:26 F. A. FERNANDES DE LIMA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	19.519,99 D	
				11/12 10:29 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.172,80 D	
				11/12 10:29 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				11/12 15:20 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO		
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807,21 D	0,00 C
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	400,00 C	
				12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.500,00 C	
				12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.064	11.579,28 D	
				12/12 18:14 CHARLES PARENTE AGUIAR		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.064	539,90 D	
				12/12 18:14 CHARLES PARENTE AGUIAR		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
				12/12 18:14 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
				12/12 18:14 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	347,83 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.877	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023		

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,99 D	0,00 C
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	863.471.100.084.700	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.452,00 C	0,00 C
14/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	17.500,00 C	
			14/12 11:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
14/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	0,00 C
			14/12 11:52 F. A. FERNANDES DE LIMA			
20/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.200,00 C	
			20/12 17:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	663,50 D	
			20/12 17:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
20/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.204,51 D	
			20/12 18:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.070,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	800,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	589,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.265,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.606,72 D	0,00 C
21/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.000,00 C	
			21/12 10:35 PREF MUNI PACUJA FPM			
21/12/2023	4381	99020	870 Transferência recebida	604.381.000.008.692	60,00 C	
			21/12 11:41 EDSON PEREIRA DE BRITO			
21/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	6.265,50 D	
			21/12 10:36 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	794,50 D	0,00 C
22/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	39.700,00 C	
			22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
22/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.328,41 D	
			22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.301,99 D	
			22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	21.666,47 D	
			22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.483,91 D	
			22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.839,80 D	
			22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,42 D	0,00 C
26/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	16.500,00 C	
			26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
26/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	11.500,00 D	
			26/12 15:54 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
26/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.857	1.200,00 D	
			26/12 16:57 DCON A CONSULTORIA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.200,00 D	
			033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.725	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,00 D	0,00 C
27/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
			27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	

27/12 16:07 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO

27/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.084	132,00 D	
27/12 14:18 SINDICATO P M P GRA							
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	950,00 D	
260 0001 047675082000138 47.675.082 JA							
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.173	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023							
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.406,00 D	0,00 C
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM							
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
28/12 16:47 PREF MUNI PACUJA FPM							
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM							
28/12/2023	3981	99020	870	Transferência recebida	603.981.000.009.351	0,30 C	
28/12 22:45 DOUGLAS BEZERRA MELO							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.451	22.563,41 D	
28/12 17:00 MPN E SERVICOS LTDA							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.110	60,00 D	
28/12 20:11 BEATRIZ ALVES ARAUJO							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.110	60,00 D	
28/12 20:11 BEATRIZ ALVES ARAUJO							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.007.826	1.018,50 D	
28/12 20:30 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.081,86 D	
28/12 19:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	980,41 D	
28/12 19:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.976,58 D	
28/12 19:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS							
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.145,43 D	
28/12 13:42 CDC CONSIGNACAO PREF							
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	347,83 D	
104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE							
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.952	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.845,72 C	0,00 C
29/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
29/12 08:54 PREF MUNI PACUJA FPM							
29/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C	
29/12 10:49 PREF MUNI PACUJA FPM							
29/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.000,00 C	
29/12 11:39 PREF MUNI PACUJA FPM							
29/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.021.451	11.209,21 D	
29/12 10:49 MPN E SERVICOS LTDA							
29/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.172	3.576,80 D	
29/12 11:41 JAKELINE MARIA BRITO LIM							
29/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.172	2.308,00 D	
29/12 11:41 JAKELINE MARIA BRITO LIM							
29/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	31,50 D	
29/12 10:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS							
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.181,30 D	
403 0001 021403713000176 21.403.713 IA							
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.118,00 D	
104 0785 051249486000137 F T VACONCELO							
29/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.773	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.774	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023							
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,19 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 13:48:37

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
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	16.064,03			13.226,651747		
04/12/2023	RESGATE	880,50			724,469426	1,215372201	12.502,182321
	Aplicação 31/10/2023	843,95			694,400335		
	Aplicação 08/11/2023	36,55			30,069091		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.076,38			885,329747	1,215795587	13.387,512068
08/12/2023	RESGATE	15.228,38			12.512,233324	1,217079286	875,278744
	Aplicação 08/11/2023	366,37			301,025885		
	Aplicação 16/11/2023	502,82			413,138500		
	Aplicação 20/11/2023	11.253,57			9.246,372602		
	Aplicação 22/11/2023	179,39			147,389974		
	Aplicação 27/11/2023	209,18			171,871394		
	Aplicação 30/11/2023	2.704,82			2.222,383966		
	Aplicação 05/12/2023	12,23			10,051003		
11/12/2023	APLICAÇÃO	807,21			663,011275	1,217490606	1.538,290019
12/12/2023	APLICAÇÃO	120,99			99,341434	1,217920804	1.637,631453
13/12/2023	RESGATE	1.452,00			1.191,777720	1,218347999	445,853733
	Aplicação 05/12/2023	1.066,39			875,278744		
	Aplicação 11/12/2023	385,61			316,498976		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.606,72			1.316,542369	1,220408881	1.762,396102
21/12/2023	APLICAÇÃO	794,50			650,793517	1,220817323	2.413,189619
22/12/2023	APLICAÇÃO	79,42			65,032928	1,221227497	2.478,222547
26/12/2023	APLICAÇÃO	588,00			481,322379	1,221634448	2.959,544926
27/12/2023	APLICAÇÃO	13.406,00			10.970,182804	1,222039800	13.929,727730
28/12/2023	RESGATE	16.845,72			13.780,352607	1,222444772	149,375123
	Aplicação 11/12/2023	423,59			346,512299		
	Aplicação 12/12/2023	121,44			99,341434		
	Aplicação 20/12/2023	1.609,40			1.316,542369		
	Aplicação 21/12/2023	795,56			650,793517		
	Aplicação 22/12/2023	79,50			65,032928		
	Aplicação 26/12/2023	588,39			481,322379		
	Aplicação 27/12/2023	13.227,84			10.820,807681		
29/12/2023	APLICAÇÃO	551,19			450,741459	1,222851789	600,116582
29/12/2023	SALDO ATUAL	733,85			600,116582		600,116582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.064,03
APLICAÇÕES (+)	19.030,41
RESGATES (-)	34.406,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,01
SALDO ATUAL =	733,85

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 13:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7532-9PM PACUJA PEJA
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 13:49:15

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7532-9 PM PACUJA PEJA
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	14,52			11,956313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,62			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,62

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 13:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33180-5PM PACUJA-QSE
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
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.074	30.446,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.446,45 D	0,00 C
20/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	10.722,10 D	
				20/12 15:34 MARILENE DE CARVALHO VAS			
20/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	8.521,80 D	
				20/12 15:34 MARILENE DE CARVALHO VAS			
20/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	11.133,60 D	
				20/12 15:34 MARILENE DE CARVALHO VAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.377,50 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 14:08:03

Cliente

Agência 4381-8
Conta 33180-5 PM PACUJA-QSE
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	284,42			234,185826		
19/12/2023	APLICAÇÃO	30.446,45			24.956,085569	1,220001026	25.190,271395
20/12/2023	RESGATE	30.377,50			24.891,247904	1,220408881	299,023491
	Aplicação 20/11/2023	285,80			234,185826		
	Aplicação 19/12/2023	30.091,70			24.657,062078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	365,66			299,023491		299,023491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 284,42
APLICAÇÕES (+) 30.446,45
RESGATES (-) 30.377,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,29
SALDO ATUAL = 365,66

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 13:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 34064-2PM PACUJA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.965	7.276,66 D	
				06/12 15:31 ORDONIO FERREIRA FERNAND			
06/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	425,34 D	
				06/12 15:31 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.702,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.026	3.804,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.086	3.138,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.018	631,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.573,58 D	0,00 C
27/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.965	7.589,17 D	
				27/12 14:34 ORDONIO FERREIRA FERNAND			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.589,17 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 14:08:44

Cliente

Agência 4381-8
Conta 34064-2 PM PACUJA-PNAT
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	7.691,61			6.333,044622		
06/12/2023	RESGATE	7.702,00			6.332,719837	1,216223076	0,324785
	Aplicação 19/10/2023	139,17			114,431228		
	Aplicação 23/11/2023	7.562,83			6.218,288609		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.573,58			6.209,921335	1,219593549	6.210,246120
27/12/2023	RESGATE	7.589,17			6.210,246120	1,222039800	
	Aplicação 23/11/2023	0,40			0,324785		
	Aplicação 18/12/2023	7.588,77			6.209,921335		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.691,61
APLICAÇÕES (+)	7.573,58
RESGATES (-)	15.291,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,98
SALDO ATUAL =	0,00

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 PMP TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000054- 8	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	334,77C	45,578560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337,08C	45,578560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000054-8

Nome:

PMP TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		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 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 MUNICIPIO DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071069- 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	122.959,85C	16.740,683025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	848,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.808,73C	16.740,683025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071069-3
Nome: MUNICIPIO DE PACUJA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 26/01/2024
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 PARC OP DO SISTEMA DE GESTAO	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071114- 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	46.395,57C	6.316,643930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.552,80D	5.919,199644
Rendimento Bruto no Mês	96,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.939,37C	397,444285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	43.552,80D	5.919,199644
	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

Cliente

PARC OP DO SISTEMA DE GESTAO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071114-2

Emitido em
26/01/2024 - 03:25:02

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	589905	RESGATE	43552.80	43552.80
07/12/2023	07/12/2023	876114	DB OBT CE	-13175.30	30377.50
07/12/2023	07/12/2023	876122	DB OBT CE	-10722.10	19655.40
07/12/2023	07/12/2023	876131	DB OBT CE	-11133.60	8521.80
07/12/2023	07/12/2023	876134	DB OBT CE	-8521.80	0.00



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(MODELO N.º 10)

I.N. TCM 03/13

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	E-MAIL	CPF	FUNÇÃO
SAMUEL DE CASTRO MARQUES	RUA BELCHIOR CORREIA DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	torquato15@hotmail.com	899.068.963-53	PRESIDENTE E PREGOEIRO
FRANCISCO ROSEMAR MAAGALHAES ALVES	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 464, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9245-8589	licitacao@pacuja.ce.gov.br	738.148.733-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO,0 609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	licitacao@pacuja.ce.gov.br	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 14/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

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

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

RESOLVE:

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

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

Presidente/Pregoeiro: Samuel de Castro Marques.

Membros: Maria Marilza Melo e Francisco Rosemar Magalhaes.

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

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

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

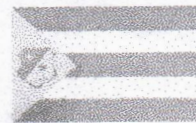
Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

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 (07/02/2023 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 EDUCAÇÃO - SME.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.


HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023


Período: 07/02/2023 a
31/12/2023

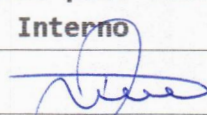

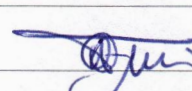
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SME

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SME

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento HERLES HENRIQUE FREIRE Matrícula: 60846	Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Assinatura: 
---	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		HERLES HENRIQUE FREIRE
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60846



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS
SECRETÁRIOS**



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



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.

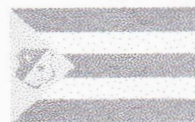
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Exercício: 2023	Município: PACUJÁ
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
- Art.212 da Constituição Federal -	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IP TU	13.712,67
ISS	440.307,57
ITBI	2.300,00
IRRF	868.436,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-4.404,19
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONET. DE IMPOSTOS E D.ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	16.355.550,43
QUOTA PARTE DO FPM EXTRA	815.496,06
QUOTA PARTE DO FPM COMPENSAÇÃO LC 201/2023	364.876,10
QUOTA PARTE DO ITR	210,63
QUOTA PARTE DO IPVA	304.515,77
QUOTA PARTE DO ICMS	11.175.629,47
QUOTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO LC 201/2023	215.614,60
QUOTA PARTE DO IPI	37.104,17
LEI COMPLEMENTAR N.87/96	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.598.157,85
VALOR A APLICAR(Art.212 C.F.) - 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	7.649.539,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (a)	7.175.308,97
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (b)	7.874.900,33
DEDUÇÃO DO FUNDEB (c)	(5.325.916,85)
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (a+b) - c	9.724.292,45
DESPESAS CONSIDERADAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR R\$
(*) GASTOS COM EDUCAÇÃO(FUNÇÃO 12)	18.903.365,07
(*) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	48.269,30
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO À EDUCAÇÃO	(86.943,61)
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(1.436.871,34)
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(7.874.900,33)
VALOR APLICADO	9.552.919,09
PERCENTUAL APLICADO(%)	31,22
SUPERÁVIV DE APLICAÇÃO	1.903.379,63

Antonio Alves de Brito

Antonio Alves de Brito

Prefeito Municipal de Pacujá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 07/02/2023 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 Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1801	Secretaria Municipal de Educação						
18 01.12.122.0052.2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	204.000,00	0,00	207.888,30	1.111,70	207.888,30	205.709,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	100.000,00	189.438,17	0,00	288.146,25	1.291,92	288.146,25	288.146,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	16.573,69	13.426,31	6.730,08	6.730,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	10.000,00	1.070,00	0,00	11.010,00	60,00	11.010,00	10.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	845.415,00	0,00	350.000,00	401.493,92	93.921,08	401.493,92	364.451,08
1551000000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	50.000,00	14.030,00	0,00	61.990,00	2.040,00	61.990,00	43.990,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	600.000,00	491.583,51	0,00	1.002.663,21	88.920,30	996.863,21	768.117,14
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100100	100.000,00	0,00	60.000,00	15.600,00	24.400,00	14.300,00	14.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	100.000,00	0,00	25.000,00	37.967,91	37.032,09	37.967,91	37.967,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.000,00	70.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.750,00
1571000000	0,00	104.000,00	0,00	103.786,75	213,25	103.786,75	103.786,75
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	36.128,64	0,00	36.128,64	0,00	36.128,64	36.128,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1571000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.543.315,00	1.110.250,32	1.143.000,00	2.204.248,67	306.316,65	2.187.305,06	1.896.027,45
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	23.350,00	10.000,00	23.342,40	7,60	23.342,40	23.342,40
1550000000	0,00	213.220,00	0,00	212.996,93	223,07	212.996,93	179.183,36
1552000000	180.000,00	630.277,00	190.800,00	619.099,00	378,00	619.099,00	572.533,25
1571000000	0,00	124.389,60	0,00	124.389,60	0,00	124.389,60	124.389,60
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1552000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	216.000,00	991.236,60	226.800,00	979.827,93	608,67	979.827,93	899.448,61
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	50.000,00	14.178,06	1.101,57	63.076,49	0,00	63.076,49	63.076,49
1540000000	0,00	163.832,56	78.578,93	85.253,63	0,00	85.253,63	85.253,63
1542000000	0,00	121.886,45	0,00	121.886,45	0,00	121.886,45	121.886,45
1550000000	268.000,00	11.785,30	227.393,00	52.392,30	0,00	52.392,30	52.392,30
1553000000	80.000,00	262.811,56	40.087,78	302.723,78	0,00	302.723,78	302.723,78
1571000000	0,00	231.206,00	60,53	231.145,47	0,00	231.145,47	231.145,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	431.000,00	805.699,93	370.221,81	856.478,12	10.000,00	856.478,12	856.478,12
18 01. 12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	521.500,00	0,00	521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

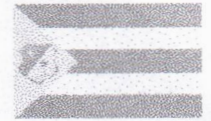
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1599000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	4.533.815,00	2.907.186,85	3.073.521,81	4.040.554,72	326.925,32	4.023.611,11	3.651.954,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.533.815,00	2.907.186,85	3.073.521,81	4.040.554,72	326.925,32	4.023.611,11	3.651.954,18

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

HERLES HENRIQUE FREIRE
Secretário de Educação



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: (07/02/2023 a 31/12/2023)**, da **UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**, 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.

HERLES HENRIQUE FREIRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017700/2024

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educacao - Sme
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Exercício:	2023
Período de gestão:	07/02/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	HERLES HENRIQUE FREIRE
Data de envio:	28/06/2024 12:16:22

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
HERLES HENRIQUE FREIRE	ORDENADOR (A)	07/02/2023	31/12/2023
J WILLAN DA SILVA -ME	CONTADOR (A)	07/02/2023	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.1.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.2.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.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.1.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.2.pdf