



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/2013
EXERCÍCIO DE 2022

Ofício N.º 2605003/2023

PACUJÁ-CE, em 26 de maio de 2023.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

DO: Governo Municipal de PACUJÁ - CE;

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 13/12/2022 a 31/12/2022

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, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de JANEIRO de 2013, conforme discriminação abaixo:

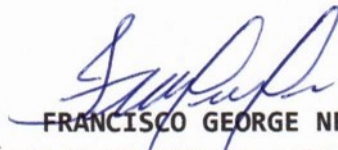
- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, 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,



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO



PORTARIA Nº 195/2022, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

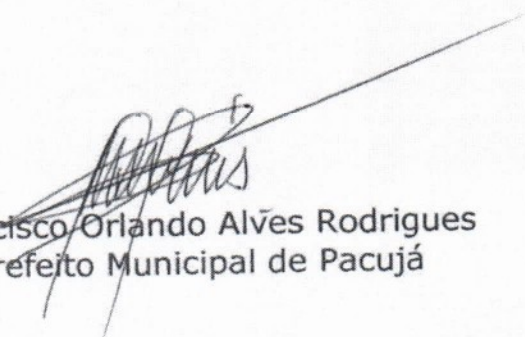
O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

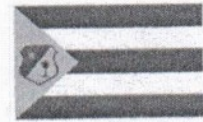
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **FRANCISCO GEORGE NERI**, inscrito (a) no CPF: 941.830,903-34, residente e domiciliado na Rua Vereador Jose Alves Lopes, Centro Pacujá – CE, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GESTOR DA REFERIDA SECRETARIA**, que ficará responsável interinamente.

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

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 13 de dezembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



PORTARIA Nº 199/2022

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO
DOS SERVIDORES MENCIONADO(A)
NOS RESPECTIVOS
CARGO/FUNÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, FRANCISCO
ORLANDO ALVES RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
62, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município.**

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os Servidores abaixo relacionados:

FRANCISCO GEORGE NERI
CHEFE DE GABINETE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

FRANCIELE ALVES MESQUITA
TESOUREIRO MUNICIPAL

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO

RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BETANGELA ALVES ARAUJO
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE

ELISANGELA NIRLANNE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANTONIA ERICA MOTA RODRIGUES
SECRETÁRIA ADJUNTA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ANTONIO JOSE DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO DE ESPORTE

ERIVAN CORDEIRO DE SOUSA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

JOAO PAULO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

ISRAEL DE ARAUJO RODRIGUES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE

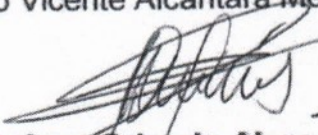
FRANCYJOSE MAYARA MAGALHAES ALVES
SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

JOSÉ JORDÃO DE ALCANTARA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Criados através da Lei 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, porém surtindo seus efeitos legais a partir do dia 01/01/2023, revogando as disposições em contrário.

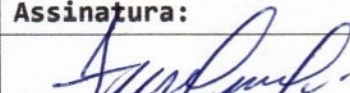
Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 30 de Dezembro de 2022.

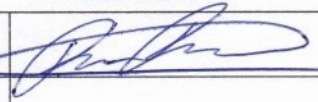

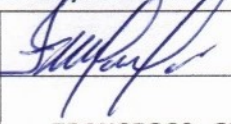

Franciseo Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
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: 2022		
Código Unidade Gestora: 27		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): FRANCISCO GEORGE NERI		
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO	CPF: 941.830.903-34	
Matrícula: 760083	Período de Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 195/2022	13/12/2022	13/12/2022
Endereço Residencial:		
RUA: VEREADOR JOSE ALVES LOPES	Nº. S/N	
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9202-0615	
Preenchido por:	Cargo:	
FRANCISCO GEORGE NERI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
760083	31 de dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL		FRANCISCO GEORGE NERI
Mat;	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760083



I.N. Nº 03/13
MODELO 02

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

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2022

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:


NOME COMPLETO	
Empresa: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Contador: JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
CNPJ: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
C.R.C-CE: PJ-000594/0-6-CE	C.R.C-CE: 016708/0
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
RUA LEONARDO MOTA, 2632	RUA NUNES VALENTE, 931, APARTAMETNO 701
Bairro / Distrito: DIONISIO TORRES	Bairro / Distrito: ALDEOTA
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 60.170-041	UF.: CE CEP.: 60.125-070
Telefone: (85) 3246-4566	Telefone: (85) 3021-2205


2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: **13/12/2022** a **31/12/2022**

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.:


NOME: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
C.R.C: PJ-000594/0-6-CE
INTERINO


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ 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	679.290,83	679.290,83	1.212.118,41	532.827,58
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	3.000,00	3.000,00	29.713,38	26.713,38
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	676.290,83	676.290,83	1.182.405,03	506.114,20
Outras receitas correntes	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	010	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de capital					
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.079.290,83	1.079.290,83	1.212.118,41	132.827,58
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
Mobilidade		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
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.079.290,83	1.079.290,83	1.212.118,41	132.827,58
Deficit (VI)	017	-	0,00	2.657.486,22	2.657.486,22
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.079.290,83	1.079.290,83	3.869.604,63	2.790.313,80
Saldo de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	38.244,31	38.244,31	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superavit financeiro	019	-	38.244,31	38.244,31	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

PP

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	2.257.105,89	3.548.803,83	3.548.803,83	3.491.226,38	3.439.494,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	023	630.000,00	17.427,39	17.427,39	17.427,39	17.427,39	0,00
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	1.627.105,89	3.531.376,44	3.531.376,44	3.473.798,99	3.422.066,61	0,00
Despesas de capital (IX)	026	1.029.876,09	320.800,80	320.800,80	320.800,80	320.800,80	0,00
Investimentos	027	1.029.876,09	320.800,80	320.800,80	320.800,80	320.800,80	0,00
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)		3.286.981,98	3.869.604,63	3.869.604,63	3.812.027,18	3.760.294,80	0,00
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)		3.286.981,98	3.869.604,63	3.869.604,63	3.812.027,18	3.760.294,80	0,00
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.286.981,98	3.869.604,63	3.869.604,63	3.812.027,18	3.760.294,80	0,00
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:04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:33:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


OP

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
valores em reais


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO


MERITÊS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

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 imobilitários 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, criação 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 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 - Deficit (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. Devera 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 as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2001.

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, subsídios, 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 da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa

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

037 - Dívida mobiliária

Dívida mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)


Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

	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)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Despesas correntes	001	22.215,33	7.400,00	6.500,00	6.500,00	22.215,33	900,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	20.935,33	7.400,00	6.500,00	6.500,00	20.935,33	900,00
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		22.215,33	7.400,00	6.500,00	6.500,00	22.215,33	900,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL - CNPJ: 00594/0-6

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 as 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.

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	37.879,33	88.400,31	88.400,31	22.215,33	15.664,00
Pessoal e encargos sociais	002	1.780,00	0,00	0,00	1.280,00	500,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	36.099,33	88.400,31	88.400,31	20.935,33	15.164,00
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		37.879,33	88.400,31	88.400,31	22.215,33	15.664,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:35
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRL CE 00594/0-6

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

- 001 - Despesas correntes
- 002 - 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 são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, pessoal e encargos sociais são membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 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 as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - 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
- 004 - 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
- 005 - Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
- 006 - 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
- 007 - 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
- 008 - Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001 Receita orçamentária (I)	1.212.118,41	928.998,94	018 Despesa orçamentária (VI)	3.869.604,63	3.938.395,28
002 Ordinária	0,00	0,00	019 Ordinária	382.680,00	0,00
003 Recursos não vinculados de impostos vinculada	1.212.118,41	464.499,47	020 Recursos não vinculados de impostos vinculada	3.486.924,63	1.969.197,64
0,00 Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	2.616.930,31 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.616.930,31	0,00
334.486,17 Transferência do Salário-Educação	334.486,17	0,00	0,00 Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
1.800,00 Transferência de Recurso do PDE	1.800,00	0,00	0,00 Transferência de Recurso do PDE	0,00	0,00
161.163,00 Transferência de Recurso do PNAE	161.163,00	0,00	245.962,87 Transferência de Recurso do PNAE	245.962,87	0,00
26.165,28 Transferência de Recurso do PNATE	26.165,28	0,00	395.733,63 Transferência de Recurso do PNATE	395.733,63	0,00
638.790,38 Transferência de convênio-Estado/Educação	638.790,38	0,00	228.237,82 Transferência de convênio-Estado/Educação	228.237,82	0,00
29.713,38 Outros Recursos Vinculados à Educação	29.713,38	0,00	0,00 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
004 Transferências financeiras recebidas (II)	2.850.075,94	3.486.489,68	021 Transferências financeiras concedidas (VII)	139.540,22	576.530,68
005 Transf. rec. para a execução orçamentária	2.850.075,94	1.743.244,84	022 Transf. conc. para a execução orçamentária	139.540,22	263.265,34
006 Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	023 Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
007 Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	024 Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
008 Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	025 Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
009 Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	0,00	026 Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas recebimentos extraorçamentários (VIII)	106.202,51	146.002,84
010 Inscrição de restos a pagar não processados	118.760,39	340.106,74	027 Execução de restos a pagar não processados	6.500,00	0,00
011 Inscrição de restos a pagar processados	57.577,45	7.400,00	028 Execução de restos a pagar processados	88.400,31	600,00
012 Depósitos restituíveis e valores vinculados	51.737,38	88.400,31	029 Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.302,20	61.737,26
013 Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.630,24	64.409,22	030 Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	10.664,16
014 Outros recebimentos extraorçamentários	820,32	9.843,84	031 Saldo para o exercício seguinte (IX)	370.585,24	609.955,72
015 Saldo do exercício anterior (IV)	304.977,86	465.289,16	032 Caixa e equivalentes de caixa	370.585,24	304.977,86
016 Caixa e equivalentes de caixa	304.977,86	232.644,58	0,00 Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.485.932,60	7.831.326,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.485.932,60	7.831.326,78

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:35:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO GEORGE NERI


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

SECRETÁRIO INTERINO ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00394/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

- Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita Orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

- Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

- Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
010 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.
011 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

exercício financeiro em que foi empenhado.
012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos restituíveis e valores vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, 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 convertíveis 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 efetivados 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 convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	NOTA			
Vinculada	1.212.118,41	1.212.118,41	0,00	1.212.118,41	Vinculada	464.499,47	0,00	464.499,47	
Transferência do Salário-Educação	354.486,17	354.486,17	0,00	354.486,17	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recurso do PDE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	Transferência de Recurso do PDE	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recurso do PNAE	161.163,00	161.163,00	0,00	161.163,00	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recurso do PNATE	26.165,28	26.165,28	0,00	26.165,28	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00	
Transferência de convênio-Estado/	638.790,58	638.790,58	0,00	638.790,58	Transferência de convênio-Estado	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educ	29.713,38	29.713,38	0,00	29.713,38	Outros Recursos Vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	
Receita orçamentária (I)	1.212.118,41	1.212.118,41	0,00	1.212.118,41	Receita orçamentária (I)	464.499,47	0,00	464.499,47	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL SBC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022.
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	370.585,24	304.977,86
Creditos a curto prazo	004	21.033,18	21.853,50
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	23.413,13	292.924,34
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		415.031,55	619.755,70
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	4.653.997,68	3.354.061,56
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.653.997,68	3.354.061,56
TOTAL DO ATIVO		5.069.029,23	3.973.817,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	500,00	1.780,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	66.896,38	124.499,64
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	21.646,18	24.318,14
Total do passivo circulante	015	89.042,56	150.597,78
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022.
Secretaria Municipal de Educação - SME

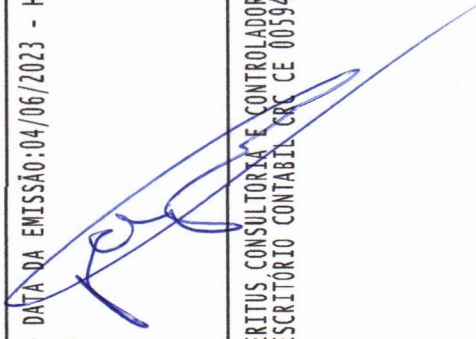
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		89.042,56		150.597,78

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	4.979.986,67	3.823.219,48	3.823.219,48
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	4.979.986,67	3.823.219,48	3.823.219,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.069.029,23		3.973.817,26

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETARIO INTERINO


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da entidade.
- 011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido

Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

- 031 - Patrimônio social e capital social] Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado e denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.


GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

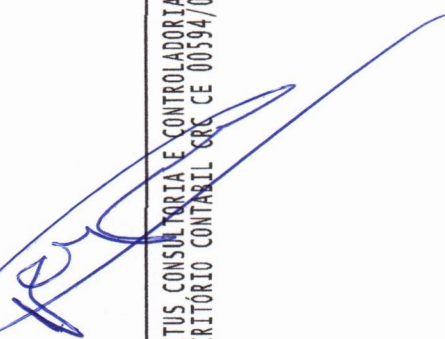
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022,
 Secretaria Municipal de Educação - SME

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	391.618,42	326.831,36
Ativo Permanente	003	4.677.410,81	3.646.985,90
Total do Ativo		5.069.029,23	3.973.817,26
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	147.520,01	157.997,78
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		147.520,01	157.997,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.921.509,22	3.815.819,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:41
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


 FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO


 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SCS CE 00394/0-6

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo Financeiro
 - 003 - Ativo Permanente
 - 005 - Passivo Financeiro
- Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- 006 - Passivo permanente
- Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização Legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação - SME

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		244.098,41	168.833,58
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
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
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-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 a 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
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022.
 Secretaria Municipal de Educação - SME

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferencia de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	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	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisr Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	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
1733000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1739000000	- Recursos vinculados a Fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec VINC ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
 Valores em Reals

EXERCÍCIO 2022.
 Secretaria Municipal de Educação - SME

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
180122101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
180122102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorc. - 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 Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
189900001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
189900002	- 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
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
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-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 PMAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
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 Petroleo e Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação - SME

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 as endemias	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 Petroleo e Gas à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	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	- Transf União de Royalty Petroleo e Gas	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petroleo e Gas	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
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	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	- Assiřt Finanç Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxilio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

11

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

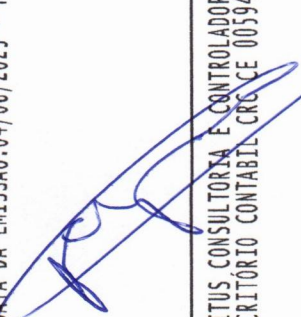
EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação - SME

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2753000000 - Recurso de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
2800121101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2800121102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2801221101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2801221102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:47:32
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas


GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

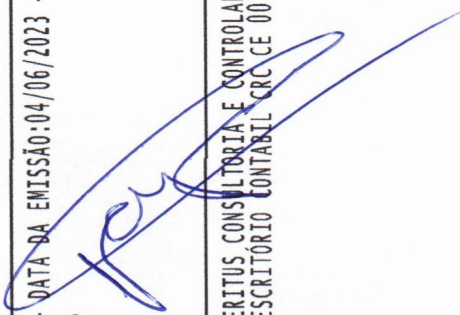
PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras	005	29.713,38	6.254,37
Transferências e delegações recebidas	006	4.032.480,97	2.201.489,94
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.358.855,74	290.008,81
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.421.050,09	2.497.753,12
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoa e encargos	010	143.027,39	566.992,08
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	3.400.872,49	1.697.278,67
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	267.220,22	263.265,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	285.282,97	0,00
Tributárias	016	102.052,72	37.200,81
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	65.827,11	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		4.264.282,90	2.564.736,90
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	1.156.767,19	-66.983,78

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETARIO INTERINO


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00394/0-6

Quadro : VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e delegações recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências de intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra, que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende, as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

- 014 - Transferências e delegações concedidas Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.071.644,91	2.281.997,37
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	29.713,38	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	6.254,37
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	4.032.480,97	2.201.489,94
Outros ingressos operacionais	002	9.450,56	74.253,06
Desembolsos		3.685.236,73	2.209.664,09
Pessoal e demais despesas	003	3.406.714,31	1.873.997,33
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	267.220,22	263.265,34
Outros desembolsos operacionais	006	11.302,20	72.401,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		386.408,18	72.333,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		320.800,80	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	320.800,80	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-320.800,80	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	65.607,38	72.333,28

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

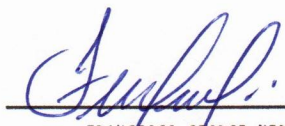
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	304.977,86	232.644,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	370.585,24	304.977,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:43

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.
- 003 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias 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.
- 004 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 004 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 005 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
- 005 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 006 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.
- 007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
- 008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

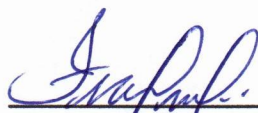
EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.182.405,03	458.245,10
da União		543.614,45	392.867,10
de Estados e Distrito Federal		638.790,58	65.378,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.850.075,94	1.743.244,84
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.032.480,97	2.201.489,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		139.540,22	263.265,34
Outras transferências concedidas		127.680,00	0,00
Total das transferências concedidas		267.220,22	263.265,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:38

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



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.406.714,31	1.873.997,33
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.406.714,31	1.873.997,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:00

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



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL - CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação - SME

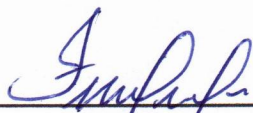
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:31

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



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



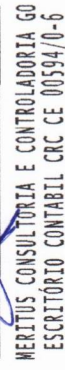
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	ações/cotas em TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							3.823.219,48		3.823.219,48
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.156.767,19		1.156.767,19
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							4.979.986,67		4.979.986,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:04/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:50:51



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

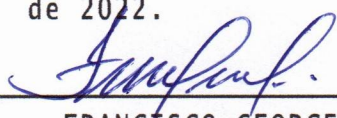
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	3.475,66	Pessoal e encargos sociais	-14.460,55
Transferências Correntes	97.162,11	Outras despesas correntes	101.098,75
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.999,57
T O T A L	100.637,77		
		T O T A L	100.637,77
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.999,57		
T O T A L	13.999,57	SUPERÁVIT	13.999,57
		T O T A L	13.999,57

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	100.637,77	DESPESAS CORRENTES.....	86.638,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL.....	100.637,77	SUPERÁVIT.....	13.999,57
		TOTAL.....	100.637,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


 FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			100.637,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.475,66	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.475,66		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.475,66		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.475,66		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.475,66		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	3.475,66		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	3.475,66		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest. edu. - Principal	3.475,66		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		97.162,11	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.361,53		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	57.361,53		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	31.196,25		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	31.196,25		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	26.165,28		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	26.165,28		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	39.800,58		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	39.800,58		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	39.800,58		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	39.800,58		
			TOTAL DA RECEITA	100.637,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


 FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

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)
 Em R\$ 1,00

01/12/2022 A 31/12/2022
 Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	86.638,20	86.638,20
12 122	Administração Geral	0,00	95.403,58	95.403,58
12 122 0052	Administração Geral	0,00	95.403,58	95.403,58
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		95.403,58	95.403,58
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	-106.570,40	-106.570,40
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	-106.570,40	-106.570,40
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		-106.570,40	-106.570,40
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	97.805,02	97.805,02
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	97.805,02	97.805,02
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			

- continua -


- continuação -

12 361 0400 2.016	de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente. Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		97.805,02	97.805,02
12 361 0400 2.017	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente. Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
12 361 0403	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 1.003	Ensino Fundamental Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 365	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 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 1.004	Educação Infantil Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI	0,00	0,00	0,00
13	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.			
13 392	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.018	Apoio as atividades culturais Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica	0,00	0,00	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	86.638,20	86.638,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

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

01/12/2022 A 31/12/2022

Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

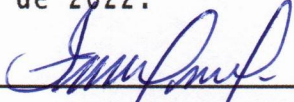
ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.638,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		-14.460,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	-14.460,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	-14.068,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	-391,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.098,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.098,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	-89.483,87		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat, terc.	-2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	187.982,62		
TOTAL DA DESPESA				86.638,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

01/12/2022 A 31/12/2022

Fiscal - Adendo VI

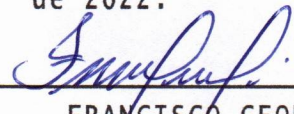
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	86.638,20	86.638,20
12 122	Administração Geral	0,00	95.403,58	95.403,58
12 122 0052	Administração Geral	0,00	95.403,58	95.403,58
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	-106.570,40	-106.570,40
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	-106.570,40	-106.570,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	97.805,02	97.805,02
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	97.805,02	97.805,02
TOTAL		0,00	86.638,20	86.638,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

01/12/2022 A 31/12/2022

Fiscal - Adendo VII

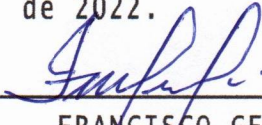
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	86.638,20	86.638,20
12 122	Administração Geral	0,00	95.403,58	95.403,58
12 122 0052	Administração Geral	0,00	95.403,58	95.403,58
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	-106.570,40	-106.570,40
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	-106.570,40	-106.570,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	97.805,02	97.805,02
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	97.805,02	97.805,02
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	86.638,20	86.638,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

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 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 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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


01/12/2022 A 31/12/2022

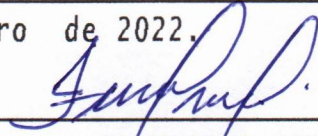
Adendo VIII

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 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 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

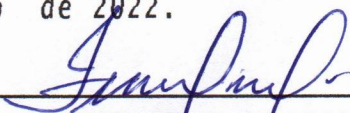
Adendo VIII

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 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

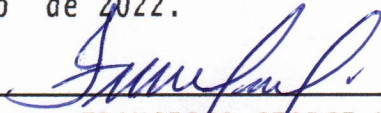
Adendo VIII

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	86.638,20
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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	86.638,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

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 - SNS	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 2022.


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

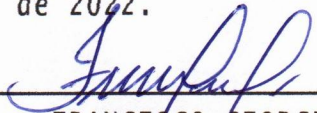
Adendo VIII

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 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

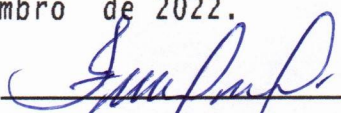
Adendo VIII

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 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 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

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 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

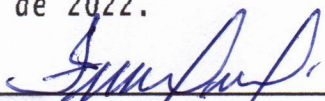
Adendo VIII

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 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 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

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

01/12/2022 A 31/12/2022

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	86.638,20
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	86.638,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Educação - SME
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

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	E N Ç A 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				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	3.000,00	29.713,38	26.713,38	-
		3.000,00	29.713,38	-	-
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	205.604,47	354.486,17	148.881,70	
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	1.800,00		100,00
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	150.750,72	161.163,00	10.412,28	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	308.035,64	26.165,28		281.870,36
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA				
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
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.	0,00	638.790,58	638.790,58	
	TOTAL DE Transferências Corrente	676.290,83	1.182.405,03	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	679.290,83	1.212.118,41	-	-
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	200.000,00	0,00		200.000,00
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	200.000,00	0,00		200.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

- 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	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	400.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	400.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	1.079.290,83	1.212.118,41	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Educação - SME
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	3.548.803,83	0,00	3.548.803,83	3.548.803,83	0,00
Despesas de capital	320.800,80	0,00	320.800,80	320.800,80	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	3.869.604,63	0,00	3.869.604,63	3.869.604,63	0,00
TOTAL GERAL	3.869.604,63	0,00	3.869.604,63	3.869.604,63	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

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

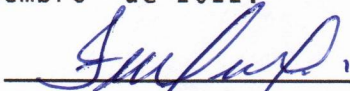
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


 FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

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

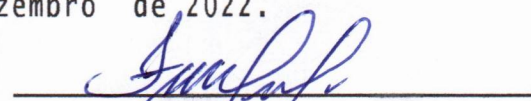
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SME-S	0,00	6.352,03	6.352,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME-S	0,00	15.863,30	15.863,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME-S	7.400,00	6.500,00	13.000,00	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SME-S	0,00	57.577,45	0,00	57.577,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	7.400,00	86.292,78	35.215,33	58.477,45
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME-S	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME-S	15.863,30	0,00	15.863,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME-S	13.466,00	0,00	0,00	13.466,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME-S	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME-S	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME-S	88.400,31	0,00	88.400,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME-S	0,00	51.732,38	0,00	51.732,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	126.279,64	51.732,38	110.615,64	67.396,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	133.679,64	138.025,16	145.830,97	125.873,83
CONSIGNAÇÕES				
Desconto Sindicato Mensal - SME-S	183,67	0,00	0,00	183,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S	0,00	2.353,42	2.353,42	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S	152,95	5.125,69	5.125,69	152,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	23.343,65	720,63	3.392,59	20.671,69
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	0,00	52,50	52,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SME-S	0,34	0,00	0,00	0,34
PIS-COFINS-CSLL - SME-S	0,00	162,75	162,75	0,00
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	24.318,14	8.414,99	11.086,95	21.646,18
TOTAL GERAL	157.997,78	146.440,15	156.917,92	147.520,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


 FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
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 2022 (13/12/2022 a 31/12/2022)**, 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**.

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

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2022.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO

Município: PACUJÁ Exercício 2022 Período: 13/12/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: SEC DE EDUCAÇÃO

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 ASS: 
 Nome: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
 Matrícula: 760097

CONTADOR

 Nome: MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
 PJ: 000594/0-6

ORDENADOR DE DESPESA

 Nome: FRANCISCO GEORGE NERI
 Matrícula: 760083

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (13/12/2022 a 31/12/2022)**, 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.

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

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2022.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

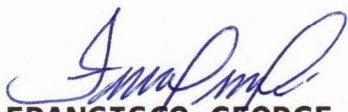
**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**
(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (13/12/2022 a 31/12/2022)**, 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.

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

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2022.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO

Município: PACUJÁ Exercício: 2022 Período: 13/12/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: SEC DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM MOVIMENTO

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

ASS: [Assinatura] RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Nome: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA Matrícula: 760097

ASS: [Assinatura] CONTADOR
 Nome: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA Matrícula: PJ-000594/0-6

ASS: [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA
 Nome: FRANCISCO GEORGE NERI Matrícula: 760083

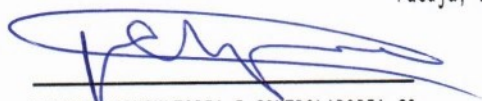
Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.
(MODELO N.º 06)
I.N. TCM 03/13

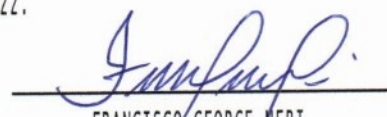
- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18.01.	Secretaria Municipal de Educação			
12.122.0052.2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
25/10/2022	25100005 glo R\$	1.814,07	MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA	1.814,07
			TOTAL CLASSIF..	1.814,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
13/05/2022	13050006 glo R\$	31.500,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	4.500,00
01/12/2022	01120038 glo R\$	4.500,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/01/2022	03010101 glo R\$	42.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.715,25
06/01/2022	06010020 glo R\$	7.200,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.800,00
07/01/2022	07010002 glo R\$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
03/03/2022	03030010 glo R\$	118.560,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
01/06/2022	01060013 glo R\$	64.000,00	PAIVA CENTRÔ DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLI	8.000,00
06/06/2022	06060006 glo R\$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
06/06/2022	06060016 glo R\$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
10/10/2022	10100012 glo R\$	1.319,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.319,20
04/11/2022	04110047 glo R\$	1.704,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.704,00
01/12/2022	01120013 est R\$	10.623,11	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.623,11
20/12/2022	20120015 est R\$	10.650,75	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	10.650,75
			TOTAL CLASSIF..	40.918,31
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				51.732,38

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6



FRANCISCO GEORGE NERI
 SECRETÁRIO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0004

Órgão: 18-Secretaria Municipal de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

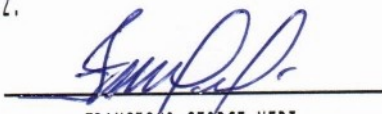
FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	51.732,38
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	51.732,38

Órgão: 18-Secretaria Municipal de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria Municipal de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2022 01060013	glo R\$	64.000,00	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLI	8.000,00
12/07/2022 12070001	glo R\$	23.250,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	9.300,00
			TOTAL CLASSIF..	17.300,00
18 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
01/12/2022 01120002	glo R\$	97.805,02	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME	40.277,45
			TOTAL CLASSIF..	40.277,45
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				57.577,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITIS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0002

Órgão: 18-Secretaria Municipal de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	17.300,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	40.277,45
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		57.577,45

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (13/12/2022 a 31/12/2022)**, 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.

- Não Efetuou Pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2022.



FRANCISCO GEORGE NERI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
13/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

PP

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2016	01110032	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 30/12/2022 R\$	1.156,44
	01120023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 30/12/2022 R\$	123,56
	04010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO 30/12/2022 R\$	400,00
	08080008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA 30/12/2022 R\$	550,00
	20070004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022 R\$	222,00
	29080001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022 R\$	3.900,03
			SUBTOTALR\$	6.352,03
2017	04040006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 30/12/2022 R\$	7.900,00
	13030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 30/12/2022 R\$	7.963,30
			SUBTOTALR\$	15.863,30
TOTAL GERAL..R\$				22.215,33

RP

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
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

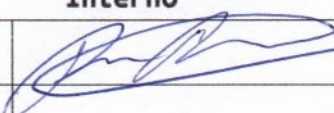

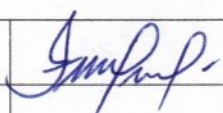
MUNICÍPIO:	PACUJÁ	EXERCÍCIO:	2022
ORGÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022 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		Sec. Municipal	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	Nome:	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Nome:	FRANCISCO GEORGE NERI
Mat;	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760083

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
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\$ 409.075,53 (Quatrocentos e Nove Mil, Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), SECRETÁRIA 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, 12 de Dezembro de 2022.



CLEANE ALVES LOPES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FRANCIELE ALVES MESQUITA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	2.611,15		2.611,15
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	4.077,21		4.077,21
BB.....7.524-8 (PM PACUJA - FME)	9.469,40		9.469,40
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	13,15		13,15
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	0,00		0,00
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	47.682,22		47.682,22
BB.....34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	14,13		14,13
CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	92.298,59		92.298,59
CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZA)	252.909,68		252.909,68
TOTAL GERAL.....	409.075,53	0,00	409.075,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12 DE DEZEMBRO DE 2022

AGÊNCIA: 4381-8

CONTA CORRENTE: 6.322-3

NOME DA CONTA: PMP PDDE

BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO CORRENTE		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO POUPANÇA		726,97	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.884,18	0,00
TOTAIS				2.611,15	0,00
SALDO REAL				2.611,15	

AGÊNCIA: 4381-8

CONTA CORRENTE: 6.382-7

NOME DA CONTA: PMP MERENDA

BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.077,21	0,00
TOTAIS				4.077,21	0,00
SALDO REAL				4.077,21	

AGÊNCIA: 4381-8

CONTA CORRENTE: 7.524-8

NOME DA CONTA: PMP FME

BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		9.469,40	0,00
TOTAIS				9.469,40	0,00
SALDO REAL				9.469,40	

AGÊNCIA: 4381-8

CONTA CORRENTE: 7.532-9

NOME DA CONTA: PMP PEJA

BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		13,15	0,00
TOTAIS				13,15	0,00
SALDO REAL				13,15	

AGÊNCIA: 4381-8

CONTA CORRENTE: 33.180-5

NOME DA CONTA: PM PACUJA QSE

BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		47.682,22	0,00
TOTAIS				47.682,22	0,00
SALDO REAL				47.682,22	

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
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		14,13	0,00
				TOTAIS	14,13
SALDO REAL				14,13	


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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		92.298,59	0,00
				TOTAIS	92.298,59
SALDO REAL				92.298,59	


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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
12/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		252.909,68	0,00
				TOTAIS	252.909,68
SALDO REAL				252.909,68	

Pacujá, Ceará, 12 de dezembro de 2022



Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro



Cleane Alves Lopes
Secretário de Educação

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

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

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



FRANCIELE ALVES MESQUITA
TESOUREIRO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

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

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

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

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

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

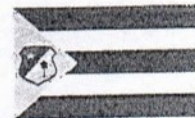
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		17.328,64	0,00
TOTALS				17.328,64	0,00
SALDO REAL				17.328,64	

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

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

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

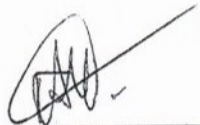
AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 54-8
NOME DA CONTA: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

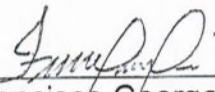
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		35.411,09	0,00
			TOTAIS	35.411,09	0,00
SALDO REAL				35.411,09	

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

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

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022


Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro


Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
DEZEMBRO DE 2022

Visualizar Pix agrupados

G337251607729410006
25/05/2023 16:11:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG575944 HERLES HENRIQUE FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889078
19/01/2023 19:20:23

Ciente

Agência 4381-8
Conta 6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.884,18			1.712,694255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.901,01			1.712,694255		1.712,694255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL =	1.901,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 - Poupança

G331191849762801009
19/01/2023 19:32:27

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 732,37 C

Agência / Conta 4381-8 / 6322-3
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM PACUJA-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					722,31 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,04 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	4381-8			3,62 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								726,97 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

Visualizar Pix agrupados

G334251056752149014
25/05/2023 11:00:34



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889085
19/01/2023 19:23:57

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.077,21			3.706,128694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.113,63			3.706,128694		3.706,128694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,42
SALDO ATUAL =	4.113,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARAA 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

G334251056752149017
25/05/2023 11:01:22

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA	554.381.000.009.452	750,00 D	
13/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA	554.381.000.009.452	650,00 D	
13/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 13/12 4605 7755-0 R & AASSESSOR	554.605.000.007.755	3.800,00 D	
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.302	32,27 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.232,27 C	0,00 C
14/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 14/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	60.000,00 C	
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	22.294,90 D	
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	16.016,50 D	
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	5.148,00 D	
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	15.164,50 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.376,10 D	0,00 C
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	330,48 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024606111000104 F L FREITAS G	121.501	4.500,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.100.748	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.841,48 C	0,00 C
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	11.000,00 C	
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	40.000,00 C	
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 0532 26794-5 YZALLON M. LOP	550.532.000.026.794	10.800,00 D	
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	10.490,00 D	
19/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 4381 510008237-9 FRANCISCO GEOR	554.381.510.008.237	500,00 D	
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.142	10.850,00 D	

19/12 5663 8142-6 FRANCISCO MARD

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.886,00 D	
			004 0048 045694985000130 JACIRA N DA C			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.142.554	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.463,00 D	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	24.000,00 C	
			26/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	23.481,10 D	
			26/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,90 D	0,00 C
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	23.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
			29/12 20:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
			29/12 21:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 21:15 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 21:15 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	7.794,80 D	
			29/12 21:21 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			29/12 16:41 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	18.663,90 D	
			29/12 21:15 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
			29/12 16:41 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	3.800,00 D	
			29/12 16:41 R & A ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.841	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.842	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,30 D	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	42.000,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	3.858,80 D	
			30/12 18:57 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	4.243,00 D	
			30/12 18:57 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	
			30/12 14:34 F. A. FERNANDES DE LIMA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	

			30/12 14:34 MILLENIUM C A C S LTDA.					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100			999,00 D	
			30/12 14:34 MILLENIUM C A C S LTDA.					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100			999,00 D	
			30/12 14:34 MILLENIUM C A C S LTDA.					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		13.401,20 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801019
19/01/2023 19:37:11

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.780,24			6.163,148298		
01/12/2022	APLICAÇÃO	24.763,41			22.500,523978	1,100570370	28.663,672276
05/12/2022	RESGATE	24.680,00			22.406,549281	1,101463670	6.257,122995
	Aplicação 25/10/2022	3,42			3,108620		
	Aplicação 11/11/2022	10,06			9,134155		
	Aplicação 16/11/2022	209,75			190,428997		
	Aplicação 17/11/2022	30,15			27,369104		
	Aplicação 22/11/2022	518,01			470,294855		
	Aplicação 24/11/2022	6.017,09			5.462,812567		
	Aplicação 01/12/2022	17.891,52			16.243,400983		
06/12/2022	RESGATE	5.198,00			4.717,272569	1,101907919	1.539,850426
	Aplicação 01/12/2022	5.198,00			4.717,272569		
08/12/2022	APLICAÇÃO	105,20			95,393550	1,102799916	1.635,243976
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.698,55			6.975,236001	1,103697423	8.610,479977
13/12/2022	RESGATE	5.232,27			4.738,924266	1,104105005	3.871,555711
	Aplicação 01/12/2022	1.700,16			1.539,850426		
	Aplicação 08/12/2022	105,32			95,393550		
	Aplicação 12/12/2022	3.426,79			3.103,680290		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.376,10			1.245,816989	1,104576364	5.117,372700
15/12/2022	RESGATE	4.841,48			4.381,337605	1,105023268	736,035095
	Aplicação 12/12/2022	4.278,16			3.871,555711		
	Aplicação 14/12/2022	563,32			509,781894		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.463,00			2.227,115945	1,105914582	2.963,151040
26/12/2022	APLICAÇÃO	18,90			17,055226	1,108164691	2.980,206266
29/12/2022	APLICAÇÃO	619,30			558,176159	1,109506361	3.538,382425
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.401,20			12.073,673332	1,109952177	15.612,055757
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.328,64			15.612,055757		15.612,055757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.780,24
APLICAÇÕES (+)	50.445,66
RESGATES (-)	39.951,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	17.328,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334251056752149019
25/05/2023 11:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801021
19/01/2023 19:38:00

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,15			11,956313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,27			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

Visualizar Pix agrupados

G334251056752149023
25/05/2023 11:03:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.081	31.196,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.196,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 4381-8
Conta 33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.682,22			11.472,705515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.138,86			11.472,705515		11.472,705515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.682,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,64
SALDO ATUAL =	48.138,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	31.196,25			28.208,552909	1,105914582	28.208,552909
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.310,14			28.208,552909		28.208,552909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.196,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,89
SALDO ATUAL =	31.310,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

Visualizar Pix agrupados

G334251056752149025
25/05/2023 11:03:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.008	26.165,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.165,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801038
19/01/2023 19:48:42

Cliente

Agência 4381-8
Conta 34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,13			12,844733		
26/12/2022	APLICAÇÃO	26.165,28			23.611,364098	1,108164691	23.624,208831
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.221,74			23.624,208831		23.624,208831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,13
APLICAÇÕES (+)	26.165,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,33
SALDO ATUAL =	26.221,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00000054-8

PMP TRANSPORTE ESCOLAR

de: 13/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327980	RESGATE	57.527,57C	57.527,57C
21/12/2022	729918	DB OBT CE	57.527,57D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 02/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 .000000548	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.498,01C	7.886,954881
Aplicações	39.800,58C	5.976,973968
Resgates	57.527,57D	8.590,692587
Rendimento Bruto no Mês	640,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.411,09C	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
01 / 12	APLICACAO	39.800,58C	5.976,973968
21 / 12	RESGATE	57.527,57D	8.590,692587
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00071069-3

MUNICIPIO DE PACUJA

de: 13/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421170	RESGATE	24.800,00C	24.800,00C
14/12/2022	721847	DB OBT CE	800,00D	24.000,00C
14/12/2022	721850	DB OBT CE	800,00D	23.200,00C
14/12/2022	721851	DB OBT CE	800,00D	22.400,00C
14/12/2022	721853	DB OBT CE	800,00D	21.600,00C
14/12/2022	721859	DB OBT CE	800,00D	20.800,00C
14/12/2022	721860	DB OBT CE	800,00D	20.000,00C
14/12/2022	721862	DB OBT CE	800,00D	19.200,00C
14/12/2022	721865	DB OBT CE	800,00D	18.400,00C
14/12/2022	721868	DB OBT CE	800,00D	17.600,00C
14/12/2022	721871	DB OBT CE	800,00D	16.800,00C
14/12/2022	721873	DB OBT CE	800,00D	16.000,00C
14/12/2022	721875	DB OBT CE	800,00D	15.200,00C
14/12/2022	721879	DB OBT CE	800,00D	14.400,00C
14/12/2022	721881	DB OBT CE	800,00D	13.600,00C
14/12/2022	721884	DB OBT CE	800,00D	12.800,00C
14/12/2022	721887	DB OBT CE	800,00D	12.000,00C
14/12/2022	721890	DB OBT CE	800,00D	11.200,00C
14/12/2022	721891	DB OBT CE	800,00D	10.400,00C
14/12/2022	721894	DB OBT CE	800,00D	9.600,00C
14/12/2022	721896	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
14/12/2022	721899	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
14/12/2022	721902	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
14/12/2022	721904	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
14/12/2022	721906	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
14/12/2022	721909	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
14/12/2022	721913	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
14/12/2022	721914	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
14/12/2022	721917	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
14/12/2022	721919	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
14/12/2022	721921	DB OBT CE	800,00D	800,00C
14/12/2022	721924	DB OBT CE	800,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

29/12/2022	324047	RESGATE	24.800,00C	24.800,00C
29/12/2022	736701	DB OBT CE	800,00D	24.000,00C
29/12/2022	736747	DB OBT CE	800,00D	23.200,00C
29/12/2022	736749	DB OBT CE	800,00D	22.400,00C
29/12/2022	736754	DB OBT CE	800,00D	21.600,00C
29/12/2022	736756	DB OBT CE	800,00D	20.800,00C
29/12/2022	736757	DB OBT CE	800,00D	20.000,00C
29/12/2022	736759	DB OBT CE	800,00D	19.200,00C
29/12/2022	736761	DB OBT CE	800,00D	18.400,00C
29/12/2022	736762	DB OBT CE	800,00D	17.600,00C
29/12/2022	736764	DB OBT CE	800,00D	16.800,00C
29/12/2022	736767	DB OBT CE	800,00D	16.000,00C
29/12/2022	736769	DB OBT CE	800,00D	15.200,00C
29/12/2022	736774	DB OBT CE	800,00D	14.400,00C
29/12/2022	736776	DB OBT CE	800,00D	13.600,00C
29/12/2022	736778	DB OBT CE	800,00D	12.800,00C
29/12/2022	736779	DB OBT CE	800,00D	12.000,00C
29/12/2022	736781	DB OBT CE	800,00D	11.200,00C
29/12/2022	736782	DB OBT CE	800,00D	10.400,00C
29/12/2022	736783	DB OBT CE	800,00D	9.600,00C
29/12/2022	736784	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
29/12/2022	736786	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
29/12/2022	736787	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
29/12/2022	736789	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
29/12/2022	736790	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
29/12/2022	736791	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
29/12/2022	736794	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
29/12/2022	736796	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
29/12/2022	736798	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
29/12/2022	736800	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
29/12/2022	736802	DB OBT CE	800,00D	800,00C
29/12/2022	736804	DB OBT CE	800,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 02/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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_000710693	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.909,68C	37.995,483432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.600,00D	7.405,416012
Rendimento Bruto no Mês	2.110,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.419,89C	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
14 / 12	RESGATE	24.800,00D	3.710,852237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	24.800,00D	3.694,563774
	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: 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	

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



PORTARIA Nº 105/2022, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.


O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **SAMUEL DE CASTRO MARQUES**, inscrito (a) no CPF: 899.068.963-53, residente e domiciliado na Rua Belchior Correia Carvalho s/n, Centro, Graça – CE, para o cargo de **PRESIDENTE /PREGOEIRO DE LICITAÇÕES**.

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

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal, de Pacujá



PORTARIA Nº 110/2022, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PARA ATUAR NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PACUJA (CE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Pacujá (CE), competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação - CPL com as funções que seguem:

I. SAMUEL DE CASTRO MARQUES, portador da cédula de identidade RG nº 2003009137705 SSP/CE, e do CPF nº 899.068,963-53, exercerá a função de Presidente e Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

II. MARCIO JOSE NERE, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 96031033606 SSP/CE, e do CPF nº 443,727,953-00, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

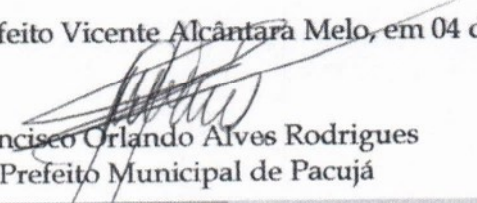
III. MARIA MARILZA MELO, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 289315694 SSP/CE, e do CPF nº 743,197,603-87, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

Art. 3º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação Samuel de Castro Marques, fica investido na função de pregoeiro, sendo a equipe composta pelos atuais membros:

Art. 4º A Comissão de Licitação proporá as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e as alterações posteriores introduzidas pela Lei 8.883 de 08 de Julho de 1994, ficando inteiramente responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as licitações e cadastramento das licitações.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
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
MARCIO JOSE NERE	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 502, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000.	(88) 9.8837-1787	licitacao@pacuja.ce.gov.br	443.727.953-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 0609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	licitacao@pacuja.ce.gov.br	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

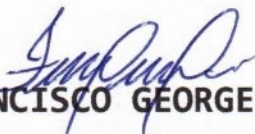
**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**
(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (13/12/2022 a 31/12/2022)**, 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.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2022.



FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2022


Período: 13/12/2022 a
31/12/2022

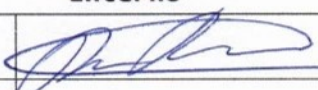

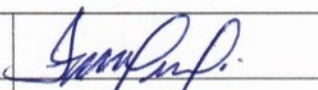
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento FRANCISCO GEORGE NERI Matrícula: 760083	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL EM EXERCICIO Assinatura: 
---	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Sec. Municipal	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	Nome:	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Nome:	FRANCISCO GEORGE NERI
Mat;	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760083



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



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

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 13/12/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	500.000,00	22.120,00	511.656,85	10.463,15	0,00	10.463,15	10.463,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	100.000,00	1.000,00	94.035,76	6.964,24	0,00	6.964,24	6.964,24
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	5.000,00	1.230,00	210,00	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100.000,00	1.251.145,82	0,00	1.351.145,82	0,00	1.351.145,82	1.349.331,75
1551000000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	200.000,00	74.400,00	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	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						
1500100100	50.000,00	37.700,00	50.000,00	37.700,00	0,00	37.700,00	28.700,00
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	373.419,53	702.442,76	56.000,00	1.019.862,29	0,00	1.002.562,29	961.643,98
1571000000	0,00	56.000,00	2.268,00	53.732,00	0,00	53.732,00	53.732,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	30.000,00	72.052,72	0,00	102.052,72	0,00	102.052,72	102.052,72
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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	64.827,11	0,00	65.827,11	0,00	65.827,11	65.827,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	15.000,00	180.894,98	179.000,00	16.894,98	0,00	16.894,98	16.894,98
1571000000	0,00	169.000,00	120.094,18	48.905,82	0,00	48.905,82	48.905,82
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.241.319,53	2.958.413,39	1.354.564,79	2.845.168,13	0,00	2.827.868,13	2.776.135,75
18 01. 12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	149.750,72	202.782,55	106.570,40	245.962,87	0,00	245.962,87	245.962,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1552000000	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	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	166.750,72	202.782,55	123.570,40	245.962,87	0,00	245.962,87	245.962,87
18 01. 12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PNAE						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	122.680,00	0,00	127.680,00	0,00	127.680,00	127.680,00
TOTAL 2.015	5.000,00	122.680,00	0,00	127.680,00	0,00	127.680,00	127.680,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	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
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1553000000	308.035,64	87.757,99	0,00	395.793,63	0,00	355.516,18	355.516,18
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	506.035,64	87.757,99	198.000,00	395.793,63	0,00	355.516,18	355.516,18
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	500,00	0,00	500,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	88.604,47	0,00	88.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	680.104,47	0,00	680.104,47	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
1599000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	82.271,62	0,00	82.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
TOTAL 1.004	536.771,62	250.000,00	531.771,62	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
18 01.13.392.0004.2.018	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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	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	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 2.018	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	3.286.981,98	3.621.633,93	3.039.011,28	3.869.604,63	0,00	3.812.027,18	3.760.294,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.286.981,98	3.621.633,93	3.039.011,28	3.869.604,63	0,00	3.812.027,18	3.760.294,80

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018189/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educacao - Sme
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Exercício:	2022
Período de gestão:	13/12/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FRANCISCO GEORGE NERI
Data de envio:	22/06/2023 13:34:50

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO GEORGE NERI	ORDENADOR (A)	13/12/2022	31/12/2022
MERITHUS CONSULTORIA E	CONTADOR (A)	13/12/2022	31/12/2022

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-1-15..pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-16-30.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-31-45.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-46-60.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-61-66.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV..pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V..pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI..pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII..pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII..pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX...pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X..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_OUTROS ANEXOS..pdf