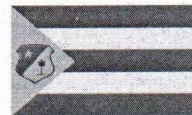




PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 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 2605001/2023.

Pacujá, Ceará, em 26 de maio de 2023.

**Ao:** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

**Att:** José Valdomiro Távora de Castro Júnior

**Da:** Prefeitura Municipal de Pacujá

**Unidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

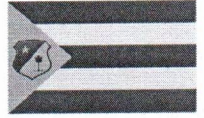
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

*Período de 04/11/2022 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

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



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

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

Atenciosamente,

**DOMINGOS WILLLYAN MELO DE OLIVEIRA**  
*SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS*



PORTARIA Nº 95/2022, 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, DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA**, inscrito (a) no CPF: 031.086.233-70, residente e domiciliado na Rua Alta Lima de Alcântara, Bairro centro, Pacujá – CE, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, bem como, ficará responsável interinamente pela **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL** do município.

**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 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

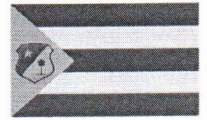
**JOSÉ JORDÃO DE ALCANTARA**  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

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.

  
**Francisco Orlando Alves Rodrigues**  
Prefeito Municipal de Pacujá



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

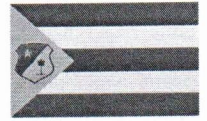
**II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**  
(MODELOS N.º 01 e 02)  
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2022		
Código Unidade Gestora: 20		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA		
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		CPF: 031.086.233-70
Matrícula: 760080		Período de Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 95/2022	04/11/2022	04/11/2022
Endereço Residencial:		
RUA: RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA		Nº. 0
Bairro/Distrito: BANANEIRA		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9433-9342	
Preenchido por:	Cargo:	
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
760080	31 de dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL		DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
Mat.	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760080



I.N. Nº 03/13

MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2022

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:


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

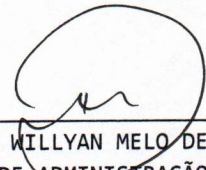
2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: **04/11/2022 a 31/12/2022**

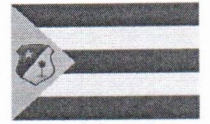
CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.:

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

  
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III. BALANÇOS E ANEXOS**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)			18.181.147,92	18.181.147,92	23.434.091,45	5.252.943,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		001	567.000,00	567.000,00	994.205,69	427.205,69
Receita de contribuições		002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		003	10.500,00	10.500,00	153.943,76	143.443,76
Receita agropecuária		004	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		006	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		007	17.582.647,92	17.582.647,92	22.250.572,96	4.667.925,04
Outras receitas correntes		008	21.000,00	21.000,00	35.369,04	14.369,04
Receitas de capital (II)		009	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de crédito		010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		011	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de empréstimos		012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		013	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>18.191.147,92</b>	<b>18.191.147,92</b>	<b>23.434.091,45</b>	<b>5.242.943,53</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		014	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		015	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>18.191.147,92</b>	<b>18.191.147,92</b>	<b>23.434.091,45</b>	<b>5.242.943,53</b>
Déficit (VI)			-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>18.191.147,92</b>	<b>18.191.147,92</b>	<b>23.434.091,45</b>	<b>5.242.943,53</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		018	-	57.444,94	57.444,94	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		019	-	57.444,94	57.444,94	-
Reabertura de créditos adicionais		020	-	0,00	0,00	-

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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	2.130.931,36	2.135.112,69	2.135.111,91	2.098.080,07	2.067.961,54	0,78
Pessoal e encargos sociais	023	493.000,00	480.555,76	480.554,98	480.554,98	480.554,98	0,78
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	1.637.931,36	1.654.556,93	1.654.556,93	1.617.525,09	1.587.406,56	0,00
Despesas de capital (IX)	026	315.500,00	247.135,88	247.135,88	247.135,88	247.135,88	0,00
Investimentos	027	115.500,00	44.777,32	44.777,32	44.777,32	44.777,32	0,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	200.000,00	202.358,56	202.358,56	202.358,56	202.358,56	0,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>2.446.431,36</b>	<b>2.382.248,57</b>	<b>2.382.247,79</b>	<b>2.345.215,95</b>	<b>2.315.097,42</b>	<b>0,78</b>
Amortização da dívida / refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>2.446.431,36</b>	<b>2.382.248,57</b>	<b>2.382.247,79</b>	<b>2.345.215,95</b>	<b>2.315.097,42</b>	<b>0,78</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	21.051.843,66	-	-	-21.051.843,66
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>2.446.431,36</b>	<b>2.382.248,57</b>	<b>23.434.091,45</b>	<b>2.345.215,95</b>	<b>2.315.097,42</b>	<b>-21.051.842,88</b>
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

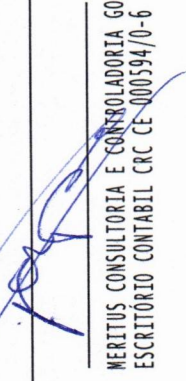
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:21:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF



DOMINGOS WELLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE-000594/0-6

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

- Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
- 001 - Receitas correntes (I)  
Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
- 002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  
Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.
- 003 - Receita de contribuições  
Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
- 004 - Receita patrimonial  
Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.
- 005 - Receita agropecuária  
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação e engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).
- 006 - Receita industrial  
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços  
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.
- 008 - Transferências correntes  
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.
- 009 - Receitas de capital (II)  
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.
- 010 - Operações de crédito  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 011 - Alienação de bens  
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.
- 012 - Amortização de empréstimos  
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

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

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

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

- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do 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 orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	14.995,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.995,89	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	8.375,99	0,00	0,00	0,00	8.375,99	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	6.619,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.619,90	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>14.995,89</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.995,89</b>	<b>0,00</b>

1

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:22:23  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes.  
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2022

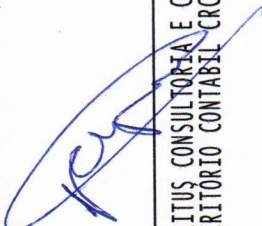
EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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	30.010,96	42.232,88	42.232,88	14.995,89	15.015,07
Pessoal e encargos sociais	002	8.375,99	0,00	0,00	8.375,99	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	21.634,97	42.232,88	42.232,88	6.619,90	15.015,07
Despesas de capital	005	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Investimentos	006	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.126,96</b>	<b>42.232,88</b>	<b>42.232,88</b>	<b>14.995,89</b>	<b>16.131,07</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



DOMINGOS WILLVAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL - CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

- Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
- 001 - Despesas correntes.  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
  - 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 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 de dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	23.434.091,45	35.025.073,28	Despesa orçamentária (VI)	018	2.382.247,79	3.481.201,54
Ordinária	002	17.039.747,40	13.117.033,49	Ordinária	019	2.382.247,79	1.740.600,77
Recursos não vinculados de impostos		17.039.747,40	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.382.247,79	0,00
Vinculada	003	6.394.344,05	4.395.503,15	Vinculada	020	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.833.255,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.983.064,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.560,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.640,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		248.385,44	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		82.795,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		196.936,51	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
CIDE		8.622,55	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		16.063,85	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	1.282.997,96	102.976,66	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	23.285.808,03	29.688.040,14
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	1.282.997,96	51.488,33	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	23.285.808,03	14.835.895,07
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	8.125,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	148.645,25	230.240,24	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	128.292,63	127.326,12
Inscrição de restos a pagar não processados	010	37.031,84	7.500,00	Execução de restos a pagar não processados	027	7.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	30.118,53	42.232,88	Execução de restos a pagar processados	028	42.232,88	600,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	80.734,81	64.823,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	77.712,70	62.499,09
Outros recebimentos extraorçamentários	013	760,07	563,97	Outros pagamentos extraorçamentários	030	847,05	563,97
Saldo do exercício anterior (IV)	014	1.887.399,39	1.713.076,40	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	956.785,60	3.774.798,78
Caixa e equivalentes de caixa	015	1.887.399,39	856.538,20	Caixa e equivalentes de caixa	032	956.785,60	1.887.399,39
Deposito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.753.134,05	55.607.049,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.753.134,05	55.607.049,87

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:19  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022

Secretaria Municipal de Adm. e Finanças - SMAF

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

  
DOMINGOS MILTON MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF  
Notas Explicativas

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

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

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF  
Notas Explicativas

- exercício financeiro em que foi empenhado.
- 012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel 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 depositária, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.039.747,40	0,00	17.039.747,40	Ordinária		13.117.033,49	0,00	13.117.033,49
Recursos não vinculados de Impost Vinculada		17.039.747,40	0,00	17.039.747,40	Recursos não vinculados de Impo Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		11.482.812,61	5.088.468,56	6.394.344,05	Receita de Imposto e Trans. - E		8.291.169,96	3.895.666,81	4.395.503,15
Receita de Imposto e Trans. - Sau		1.833.255,79	0,00	1.833.255,79	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.983.064,14	0,00	3.983.064,14	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.534.100,84	1.526.540,77	7.560,07	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		3.579.568,31	3.561.927,79	17.640,52	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saude		248.385,44	0,00	248.385,44	Royalty do Petróleo e Gás à Sau		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		82.795,18	0,00	82.795,18	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
CIDE		196.956,51	0,00	196.956,51	CIDE		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		8.622,55	0,00	8.622,55	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
		16.063,85	0,00	16.063,85			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		28.522.560,01	5.088.468,56	23.434.091,45	Receita orçamentária (I)		21.408.203,45	3.895.666,81	17.512.536,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



DOMINGOS WILLVAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL - ERC CE 000594/0-6

✓

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	003	956.785,60	1.887.399,39
Creditos a curto prazo	004	218.252,76	167.528,67
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	8.833,93	7.515,06
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas, antecipadamente	008	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.183.872,29</b>	<b>2.062.443,12</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	010	1.647.977,19	1.657.977,19
Investimentos	011	0,00	0,00
Imobilizado	012	1.515.273,33	1.133.447,33
Intangível	013	0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.163.250,52</b>	<b>2.791.424,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.347.122,81</b>	<b>4.853.867,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	0,00	113.375,99
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	36.408,28	55.142,53
Obrigações fiscais a curto prazo	019	9.796,32	9.796,32
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	6.682,94	3.660,83
<b>Total do passivo circulante</b>	015	<b>52.887,54</b>	<b>181.975,67</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	12.369.612,28	15.216.363,81

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

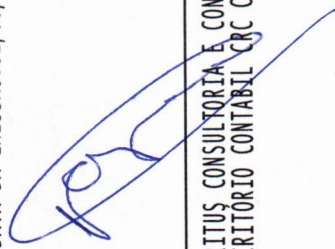
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		12.369.612,28	15.216.363,81
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>12.422.499,82</b>	<b>15.398.339,48</b>

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-8.075.377,01	-10.544.471,84
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-8.075.377,01	-10.544.471,84
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.347.122,81</b>	<b>4.853.867,64</b>

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:26:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



DOMINGOS WILLIAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL -CRC CE 000594/0-6

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 façam 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 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, aluguéis 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.

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

- 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 é 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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.112.901,25	2.043.428,06
Ativo Permanente	003	3.234.221,56	2.810.439,58
Total do Ativo		4.347.122,81	4.853.867,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	89.919,38	84.475,67
Passivo permanente	006	12.369.612,28	15.321.363,81
Total do Passivo		12.459.531,66	15.405.839,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-8.112.408,85	-10.551.971,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:29:32  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



DOMINGOS WILLIAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSUSTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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

PÁGINA : 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo Financeiro
  - 003 - Ativo Permanente
  - 005 - Passivo Financeiro
  - 006 - Passivo permanente
- Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- 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.
- Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

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

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>1.022.981,87</b>	<b>1.958.952,39</b>
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
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 Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
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 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados a 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 a 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 Hidricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assiçt 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 Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- 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
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
1761000000	- Rec Vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

DW

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

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recusos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
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 PNAE	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 Petróleo e Gas a Educação	0,00	0,00

3

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

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
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-Muniç/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados a 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-Muniçpio-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos a 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 Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	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	- Assiçt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

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

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferencias-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 Transito	0,00	0,00	0,00
2753000000	- Recursos 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 judiciais	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
2802000000	- 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:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:34:35

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITUZ CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITORIO CONTABIL - CRC CE 000594/0-6

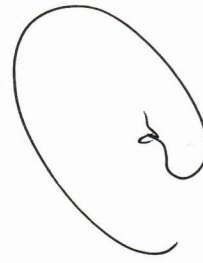
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL  
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
Sem notas explicativas



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

EXERCÍCIO 2022.  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		956.785,60	1.887.399,39
Créditos a curto prazo		218.252,76	167.528,67
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		8.833,93	7.515,06
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.183.872,29</b>	<b>2.062.443,12</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		1.647.977,19	1.657.977,19
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.515.273,33	1.133.447,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.163.250,52</b>	<b>2.791.424,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.347.122,81</b>	<b>4.853.867,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	113.375,99
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		36.408,28	55.142,53
Obrigações fiscais a curto prazo		9.796,32	9.796,32
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		6.682,94	3.660,83
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>52.887,54</b>	<b>181.975,67</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.369.612,28	15.216.363,81

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

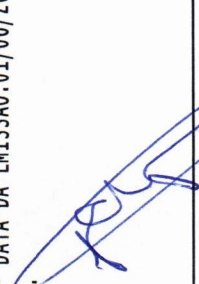
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	12.369.612,28	15.216.363,81
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.422.499,82</b>	<b>15.398.339,48</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-8.075.377,01	-10.544.471,84
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-8.075.377,01	-10.544.471,84
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.347.122,81</b>	<b>4.853.867,64</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:37:00  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITUZ CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

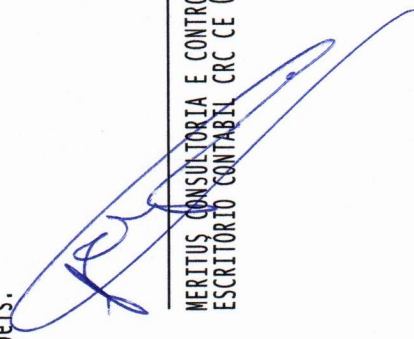
PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		1.112.901,25	2.043.428,06
Ativo Permanente		3.234.221,56	2.810.439,58
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.347.122,81</b>	<b>4.853.867,64</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		89.919,38	84.475,67
Passivo permanente		12.369.612,28	15.321.363,81
<b>Total do Passivo</b>		<b>12.459.531,66</b>	<b>15.405.839,48</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>-8.112.408,85</b>	<b>-10.551.971,84</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:37:00  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



DOMINGOS WILLIAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

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

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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

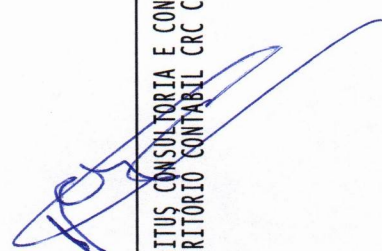
FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:37:01

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



DOMINGOS WILLVAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

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

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>1.022.981,87</b>	<b>1.958.952,39</b>
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100700 - 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 Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a 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 a 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 as 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/Saude		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

1633000000	- Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
1717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00
1750000000	- CIDE	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório.	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00
2300000000	- Recursos não vinculados de impostos	0,00
2300100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
2300100700	- Receita de Imposto e Trans. - Saude	0,00
2301000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2340000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00
2340107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00
2341000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2341107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2342000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2342107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2343000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00
2343107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00
2344000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
2350000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2351000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
2352000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2353000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
2369000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2370000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2371000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2372000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00
2373000000	- Royalty do Petroleo e Gas a Educação	0,00

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

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2575000000	- Transferencia de convenio-Outras/Educaça	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educaçao	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2600000000	- Transferencia SUS Bloco de Manutenção	0,00
2601000000	- Transferencia SUS Bloco de Estruturação	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00
2621000000	- Transferencia SUS de Governo Estadual	0,00
2622000000	- Transferencia SUS de Governo Municipal	0,00
2631000000	- Transferencia de convenio-União/Saude	0,00
2632000000	- Transferencia de convenio-Estados/Saude	0,00
2633000000	- Transferencia de convenio-Munic/Saude	0,00
2634000000	- Operação de Credito Vinculado à Saude	0,00
2635000000	- Royalty do Petroleo e Gás à Saude	0,00
2636000000	- Transferencia de convenio-Outros/Saude	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saude	0,00
2660000000	- Transferencia de Recurso do FNAS	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
2655000000	- Transf. de convenio-Outras-Ass. Social	0,00
2665000001	- Transf. de convenio-União-Ass. Social	0,00
2665000002	- Transf. de convenio-Estados-Ass. Social	0,00
2665000003	- Transf. de convenio-Município-Ass. Social	0,00
2699000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00
2706000000	- Transferencia Especial da União	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00
2710000000	- Transferencia Especial dos Estados	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00
2718000000	- Auxilio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00

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

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Transito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:37:01

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



DOMINGOS WILLIAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	991.013,03	577.325,99
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras	005	153.943,76	50.408,05
Transferências e delegações recebidas	006	28.622.039,48	20.748.626,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	3.207.998,03	168.564,65
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	35.369,04	80.767,78
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>33.010.363,34</b>	<b>21.625.692,47</b>
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	010	480.554,98	370.439,17
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	1.402.125,55	993.975,75
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	94.353,91
Transferências e delegações concedidas	014	28.374.276,59	18.739.686,88
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	336,70	3.305,18
Tributárias	016	275.470,03	263.672,48
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	8.504,66	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>30.541.268,51</b>	<b>20.465.633,37</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	019	<b>2.469.094,83</b>	<b>1.160.059,10</b>

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:25  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000394/0-6

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

- Quadro : VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria  
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 às 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 serao 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.

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

PÁGINA : 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
Notas Explicativas

- 014 - Transferências e delegações concedidas Transferecias 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 Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		24.798.584,29	17.629.412,21
Receita tributária	001	994.205,69	579.889,95
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	153.943,76	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	50.408,05
Outras receitas derivadas e originárias		35.369,04	80.767,78
Transferências recebidas	001	23.533.570,92	16.852.959,19
Outros ingressos operacionais	002	81.494,88	65.387,24
Desembolsos		25.482.062,20	16.431.604,42
Pessoal e demais despesas	003	2.117.694,42	1.524.521,29
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	23.285.808,03	14.844.020,07
Outros desembolsos operacionais	006	78.559,75	63.063,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-683.477,91	1.197.807,79
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		44.777,32	2.685,00
Aquisição de ativo não circulante	010	44.777,32	2.685,00
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)		-44.777,32	-2.685,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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		202.358,56	164.261,60
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	202.358,56	164.261,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-202.358,56	-164.261,60
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	018	-930.613,79	1.030.861,19

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	1.887.399,39	856.538,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	956.785,60	1.887.399,39

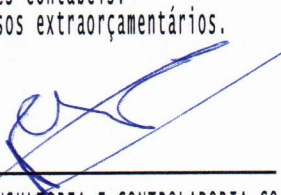
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:57

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

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

  
DOMINGOS WILLLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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 Títulos 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

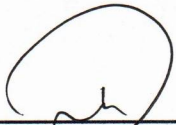
EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

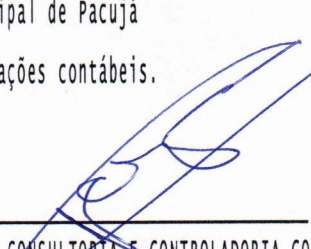
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		22.250.572,96	16.801.470,86
da União		13.634.492,51	10.530.202,88
de Estados e Distrito Federal		8.616.080,45	6.271.267,98
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.282.997,96	51.488,33
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>23.533.570,92</b>	<b>16.852.959,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		23.285.808,03	14.844.020,07
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>23.285.808,03</b>	<b>14.844.020,07</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá  
 DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:26

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

  
 DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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

EXERCÍCIO 2022  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.842.224,39	1.260.848,81
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		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		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		275.470,03	263.672,48
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>2.117.694,42</b>	<b>1.524.521,29</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:51

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

  
 DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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

EXERCÍCIO 2022  
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá  
DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:16

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

  
DOMINGOS WILLIAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							10.375.672,77		10.375.672,77
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							10.474.632,50		10.474.632,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							20.850.305,27		20.850.305,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:42:04

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES  
Prefeito Interino

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



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.408.826,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		238.920,35	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	238.536,23		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	10.409,50		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.409,50		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.640,16		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	769,34		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	139.854,57		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	139.854,57		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	138.977,68		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	138.977,68		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	876,89		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	876,89		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	88.272,16		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	88.272,16		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	88.272,16		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	88.272,16		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	384,12		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	384,12		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	384,12		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	384,12		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.  
 - continua -

- continuação -			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		13.873,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	13.873,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	13.873,38	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.873,38	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.873,38	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	13.873,38	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.144.254,62
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.424.996,23	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	2.726.400,19	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.726.400,19	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	636.829,01	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	636.829,01	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	52,55	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	52,55	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	57.185,98	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Cota-Parte	57.185,98	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro Cota-Parte	258,32	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro Cota-Parte	258,32	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.927,66	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	56.927,66	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.528,50	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	4.528,50	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 -	4.528,50	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.  
 - continua -

- continuação -				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.719.258,39		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.719.258,39		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.705.257,81		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.164,64		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.164,64		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.835,94		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.835,94		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.777,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Restituições	11.777,69		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.777,69		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.777,69		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-889.142,20	-889.142,20
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-889.142,20		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-889.142,20		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-419.138,73		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Mensal	-419.138,73		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-419.128,22		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-419.128,22		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-10,51		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-10,51		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-470.003,47		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-470.003,47		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-388.846,19		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00		-388.846,19		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00				

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.  
 - continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-80.190,09
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.190,09
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-967,19
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-967,19

---

TOTAL DA RECEITA | 4.519.683,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

---

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Pacujá  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022  
 Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122	Administração Geral	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122 0052	Administração Geral	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		58.227,33	58.227,33
	Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
28	Encargos Especiais	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846 0052	Administração Geral	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		688,50	688,50
	Contribuição para a Formação do PASEP, dos servidores do Município, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
28 846 0052 2.012	Amortização da Dívida Consolidada		19.904,76	19.904,76
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
TOTAL		0,00	78.820,59	78.820,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERTUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

04/11/2022 A 31/12/2022

Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.982,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.754,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.754,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.070,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.683,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		-24.771,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	-24.771,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	-74.649,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	39.149,14		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	688,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.838,12
4.4.00.00.00	Investimentos		-2.066,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	-2.066,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	-2.066,64		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		19.904,76	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	19.904,76		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	19.904,76		
TOTAL DA DESPESA				78.820,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 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
04	Administração	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122	Administração Geral	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122 0052	Administração Geral	0,00	58.227,33	58.227,33
28	Encargos Especiais	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846 0052	Administração Geral	0,00	20.593,26	20.593,26
TOTAL		0,00	78.820,59	78.820,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.



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

04/11/2022 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
04	Administração	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122	Administração Geral	0,00	58.227,33	58.227,33
04 122 0052	Administração Geral	0,00	58.227,33	58.227,33
28	Encargos Especiais	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.593,26	20.593,26
28 846 0052	Administração Geral	0,00	20.593,26	20.593,26
TOTAL		0,00	78.820,59	78.820,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 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	58.227,33	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		58.227,33	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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 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 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 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	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 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 A 31/12/2022

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 CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 A 31/12/2022

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 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 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 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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

04/11/2022 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 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 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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	20.593,26	0,00	78.820,59
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		20.593,26	0,00	78.820,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

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 C A PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.000,00	11.006,50		2.993,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	2.466,94	1.966,94	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.840,00		3.160,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	500,00	0,00		500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	515.262,70	265.262,70	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	90.000,00	7.560,99		82.439,01
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	200.000,00	446.789,02	246.789,02	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	485,79		14,21
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	6.331,30	6.331,30	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	239,93	239,93	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	2.222,52		3.777,48
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	567.000,00	994.205,69	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	500,00	16.063,85	15.563,85	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	137.879,91	127.879,91	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	10.500,00	153.943,76	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.126.745,88	14.621.575,16	2.494.829,28	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	260.000,00	636.829,01	376.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	597.107,80		2.892,20
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	322,28	22,28	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	17.000,00	1.709,73		15.290,27
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	695,50	0,00		695,50
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	329.470,89	129.470,89	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	196.956,51	196.956,51	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	2.200,00	29.435,24	27.235,24	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.341.543,32	10.629.293,18	2.287.749,86	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	255.932,26	55.932,26	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.101,33	31.786,91		3.314,42
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.200,00	8.622,55		3.577,45
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.895.786,03	27.339.041,52	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	35.369,04	34.369,04	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	21.000,00	35.369,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	22.494.286,03	28.522.560,01	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	10.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.597.349,18	-2.776.585,43		179.236,25
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-60,00	-64,44		4,44

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-400,00	-2.264,24		1.864,24
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.668.308,66	-2.173.653,32		505.344,66
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-129.543,73		89.543,73
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.020,27	-6.357,40	662,87	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.313.138,11	-5.088.468,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.313.138,11 0,00	-5.088.468,56 0,00	-	-
TOTALS		18.191.147,92	23.434.091,45	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLKIAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Pacujá  
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF  
 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			
17 Sec. Mun. de Administraç					
17 01. Sec. Mun. de Administração					
Despesas correntes	2.135.112,69	0,00	2.135.112,69	2.135.111,91	0,78
Despesas de capital	247.135,88	0,00	247.135,88	247.135,88	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Admi	2.382.248,57	0,00	2.382.248,57	2.382.247,79	0,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.382.248,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.248,57</b>	<b>2.382.247,79</b>	<b>0,78</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Pacujá  
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF  
 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		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SMAF	15.285.467,06	0,00	2.928.367,65		12.357.099,41
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SMAF	35.896,75	0,00	23.383,88		12.512,87
-	-	-	T O T A L G E R A L	15.321.363,81	0,00	2.951.751,53		12.369.612,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Pacujá**  
**Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF**  
 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
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMAF	0,00	9.481,13	9.481,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAF	0,00	5.514,76	5.514,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAF	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAF	0,00	37.031,84	0,00	37.031,84
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>59.527,73</b>	<b>29.995,89</b>	<b>37.031,84</b>
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAF	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAF	9.481,13	0,00	9.481,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAF	5.514,76	0,00	5.514,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAF	9.841,32	0,00	0,00	9.841,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMAF	1.235,40	0,00	0,00	1.235,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAF	3.938,35	0,00	0,00	3.938,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAF	42.232,88	0,00	42.232,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF	0,00	30.118,53	0,00	30.118,53
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	<b>73.359,84</b>	<b>30.118,53</b>	<b>57.228,77</b>	<b>46.249,60</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO</b>	<b>80.859,84</b>	<b>89.646,26</b>	<b>87.224,66</b>	<b>83.281,44</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
CAUÇÃO - SMAF	0,00	547,00	547,00	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>547,00</b>	<b>547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF	33,33	0,00	0,00	33,33
DESCONTO SYSPROCARD - SMAF	0,00	6.237,36	6.237,36	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	84,99	1.818,00	1.818,00	84,99
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	0,00	29.005,69	29.005,69	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	0,00	4.311,17	4.311,17	0,00
FALTAS - SMAF	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	0,00	2.006,19	785,12	1.221,07
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF	0,00	199,16	199,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	3.497,51	35.119,24	34.530,20	4.086,55

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 - continua -

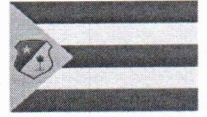
- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PIS-COFINS-CSLL - SMAF	0,00	139,50	139,50	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.615,83	80.048,31	77.026,20	6.637,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.475,67</b>	<b>170.241,57</b>	<b>164.797,86</b>	<b>89.919,38</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

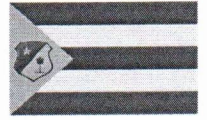
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



## DECLARAÇÃO

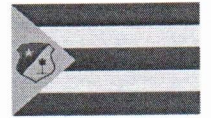
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

**DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**





**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administracao e Financas

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 3 de Novembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
5.012-1	BB	290,37
5.547-6	BB	580,93
5.548-4	BB	10.001,71
5.883-1	BB	5.600,22
5.891-2	BB	3.958,70
11.853-2	BB	34.766,24
24.184-9	BB	952,12
33.365-4	BB	905,12
60.304-X	BB	11.961,55
283.148-1	BB	2.301,67
7-6	CEF	395,98
9-2	CEF	918,49
159-9	CEF	0,01
176-9	CEF	26,10
477-6	CEF	84,13
71.055-3	CEF	1.191,75

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima  
Matrícula: 759459-3

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria  
Governamental Ltda  
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente  
Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administracao e Financas

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Total:	73.935,09
--------	-----------

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 73.935,09, (setenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos),

03. Total Geral (1+2) R\$ 73.935,09, (setenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

Conta N°	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$
5.012-1	290,37	0,00	0,00		290,37
5.547-6	580,93	0,00	0,00		580,93
5.548-4	10.001,71	0,00	0,00		10.001,71
5.883-1	5.600,22	0,00	0,00		5.600,22
5.891-2	3.958,70	0,00	0,00		3.958,70
11.853-2	34.766,24	0,00	0,00		34.766,24
24.184-9	952,12	0,00	0,00		952,12
33.365-4	905,12	0,00	0,00		905,12
60.304-X	11.961,55	0,00	0,00		11.961,55
283.148-1	2.301,67	0,00	0,00		2.301,67
7-6	395,98	0,00	0,00		395,98
9-2	918,49	0,00	0,00		918,49
159-9	0,01	0,00	0,00		0,01
176-9	26,10	0,00	0,00		26,10
477-6	84,13	0,00	0,00		84,13

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ismara de Araujo Rodrigues Lima  
Matrícula: 759459-3

Meritus Consultoria e Controladoria  
Governamental Ltda  
CRC: 000594/O-6

Ismael Rodrigues Parente  
Matrícula: 759690-1



**Prefeitura Municipal de Pacujá-CE**  
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000  
CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

71.055-3	1.191,75	0,00	0,00		1.191,75
Total:					73.935,09

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima  
Matrícula: 759459-3

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria  
Governamental Ltda  
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente  
Matrícula: 759690-1

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

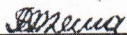
Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	290,37

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 290,37

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	580,93

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 580,93

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.001,71


---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 10.001,71

---

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.600,22


---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 5.600,22

---

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.958,70

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 3.958,70

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.766,24

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 34.766,24

---

*Ismael*

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	952,12

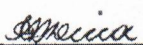
---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 952,12

---

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 33.365-4 (PMP - CEX)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	905,12

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 905,12

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.961,55

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 11.961,55

---

*Ismara*

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4381-BB PACUJA  
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJA-ICMS DESON)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.301,67

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 2.301,67

---

*Ismael*

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 3572-DOM JOSE  
CONTA: 7-6 (PMP - ICMS)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	395,98

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 395,98

---

*Ismael*

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 3572-DOM JOSE  
CONTA: 9-2 (PMP - IPVA)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	918,49

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 918,49

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554  
CONTA: 159-9 (PMP ICMS)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01


---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 0,01

---

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554  
CONTA: 176-9 (PMP-IPVA)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	26,10


---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 26,10

---

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554  
CONTA: 477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	84,13


---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 84,13

---

---

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 03/11/2022

Ceará  
Pag.: 0001  
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal  
AGENCIA: 3572-DOM JOSE  
CONTA: 71.055-3 (TRIBUTOS CEF)  
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.191,75

---

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 1.191,75

---

*Ismael*

ISMAEL RODRIGUES PARENTE  
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
TESOUREIRA

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 956.785,60 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

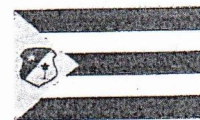
Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
FRANCIELE ALVES MESQUITA  
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	295,69		295,69
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	624,92		624,92
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	28.754,00		28.754,00
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)	17.143,04		17.143,04
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)	4.286,53		4.286,53
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	92.112,23		92.112,23
BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)	4.137,48		4.137,48
BB.....33.365-4 (PMP - CEX)	920,62		920,62
BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)	8.724,06		8.724,06
BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)	6.845,23		6.845,23
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	775.238,82		775.238,82
CEF.....9-2 (PMP - IPVA)	8.390,97		8.390,97
CEF.....159-9 (PMP ICMS)	0,02		0,02
CEF.....176-9 (PMP-IPVA)	26,54		26,54
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	85,56		85,56
CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	9.199,89		9.199,89
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>956.785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>956.785,60</b>



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

DEZEMBRO / 2022

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		295,68	0,00
TOTALS				295,68	0,00
SALDO REAL				295,68	

AGÊNCIA: 4381-8  
CONTA CORRENTE: 5.5476  
NOME DA CONTA: PMP ITR  
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		624,92	0,00
TOTALS				624,92	0,00
SALDO REAL				624,92	

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

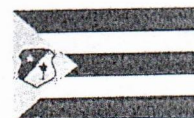
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		28.754,00	0,00
TOTALS				28.754,00	0,00
SALDO REAL				28.754,00	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		4.448,80	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		12.694,24	0,00
TOTALS				17.143,04	0,00
SALDO REAL				17.143,04	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.286,53	0,00
TOTALS				4.286,53	0,00
SALDO REAL				4.286,53	



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

DEZEMBRO / 2022

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		92.112,23	0,00
			TOTAIS	92.112,23	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>92.112,23</b>	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.137,48	0,00
			TOTAIS	4.137,48	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>4.137,48</b>	

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

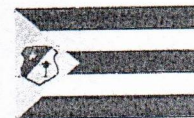
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		920,62	0,00
			TOTAIS	920,62	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>920,62</b>	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		8.724,06	0,00
			TOTAIS	8.724,06	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>8.724,06</b>	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		6.845,23	0,00
			TOTAIS	6.845,23	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>6.845,23</b>	



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

DEZEMBRO / 2022

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		773.238,83	0,00
29/12/2022	(+)	PAGTO INDEVIDO CEF		1.999,99	0,00
			TOTAIS	775.238,82	0,00
SALDO REAL				775.238,82	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		8.390,97	0,00
			TOTAIS	8.390,97	0,00
SALDO REAL				8.390,97	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,02	0,00
			TOTAIS	0,02	0,00
SALDO REAL				0,02	

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

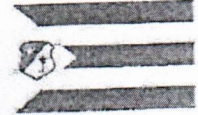
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		26,54	0,00
			TOTAIS	26,54	0,00
SALDO REAL				26,54	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		85,56	0,00
			TOTAIS	85,56	0,00
SALDO REAL				85,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**




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

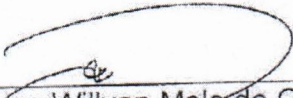
DEZEMBRO / 2022

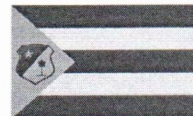
AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.055-3  
NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		9.199,89	0,00
			TOTAIS	9.199,89	0,00
		SALDO REAL		9.199,89	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

  
Franciele Alves Mesquita  
Tesoureiro

  
Domingos Willyan Melo de Oliveira  
Secretário Municipal de Administração  
e Finanças

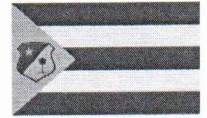


**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13



## DECLARAÇÃO

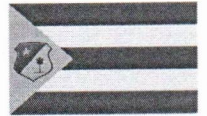
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

**DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



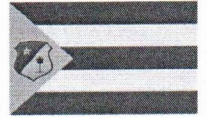


**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**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 (04/11/2022 à 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

**DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Município: PACUJÁ Exercício: 2022 Período: 04/11/2022 a 31/12/2022  
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária SEC ADMINISTR

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

SEM MOVIMENTO

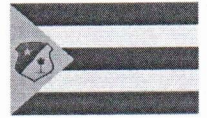
LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Ben: 3. Outras irregularidades

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA  
 Matrícula: 760097

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA  
 Matrícula: PJ-000594/0-6

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 Matrícula: 760080

ORDENADOR DA DESPESA



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 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	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010043 est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.531,84
03/01/2022	03010148 glo R\$	57.600,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	9.600,00
05/01/2022	05010003 glo R\$	7.200,00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	600,00
12/07/2022	12070002 glo R\$	13.250,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.300,00
01/12/2022	01120028 glo R\$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
01/12/2022	01120060 ord R\$	15.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	15.000,00
			TOTAL CLASSIF..	37.031,84
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				37.031,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

  
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	37.031,84
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		37.031,84





DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	13/12/2022 13120008 glo R\$	68,90	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	68,90
			TOTAL CLASSIF..	68,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/11/2022 04110006 glo R\$	9.000,00	RENATO MELO AGUIAR	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010148 glo R\$	57.600,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	4.800,00
	04/01/2022 04010003 glo R\$	8.280,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.380,00
	05/01/2022 05010003 glo R\$	7.200,00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	600,00
	06/01/2022 06010021 glo R\$	7.800,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.300,00
	07/01/2022 07010005 glo R\$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
	01/02/2022 01020002 glo R\$	36.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.184,50
	01/06/2022 01060014 glo R\$	35.161,04	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	4.395,13
	06/06/2022 06060005 glo R\$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
	06/06/2022 06060014 glo R\$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
	04/11/2022 04110050 glo R\$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
	04/11/2022 04110051 glo R\$	769,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	769,20
	01/12/2022 01120026 glo R\$	1.426,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.426,80
	01/12/2022 01120028 glo R\$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	02/12/2022 02120002 glo R\$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
	02/12/2022 02120003 glo R\$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
			TOTAL CLASSIF..	27.049,63
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				30.118,53

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

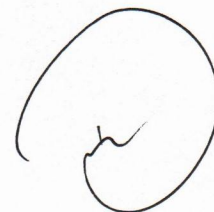
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.118,53
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	30.118,53







## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 à 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

**DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



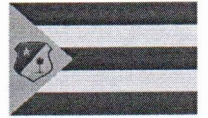
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



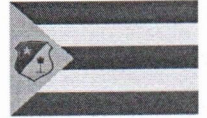


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2016				
	01070010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 30/12/2022 R\$	1.092,69
	01090024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA 30/12/2022 R\$	6.640,00
	01120046	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS 30/12/2022 R\$	12,45
	04010042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 30/12/2022 R\$	1.735,99
			SUBTOTAL ....R\$	9.481,13
2017				
	01020041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 30/12/2022 R\$	818,07
	01120040	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ 30/12/2022 R\$	4.696,67
	06020003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME. 30/12/2022 R\$	0,02
			SUBTOTAL ....R\$	5.514,76
TOTAL GERAL..R\$				14.995,89



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

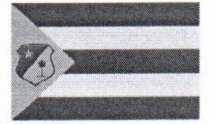
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referentes 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:	DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
Mat;	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760080



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS** **NOVEMBRO DE 2022**

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333161506417672010  
16/05/2023 15:15:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G337181546505602010  
18/05/2023 15:55:41

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	290,37			70,471345		
30/11/2022	SALDO ATUAL	292,89			70,471345		70,471345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	292,89

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333161506417672011  
16/05/2023 15:16:53



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5547-6 PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,55 C	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,88 D	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,51 D	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,74 D	
30/11/2022		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

G337181546505602011  
18/05/2023 15:56:06

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	580,93			532,348142		
30/11/2022	APLICAÇÃO	33,74			30,669200	1,100126502	563,017342
30/11/2022	SALDO ATUAL	619,39			563,017342		563,017342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,93
APLICAÇÕES (+)	33,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	619,39

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 4381-8  
 Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM  
 Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.341,92 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	749.378,70 C	
10/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				10/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.097,19 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.458,08 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.944,12 D	
10/11/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
				APRECE			
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514.537,23 D	0,00 C
11/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.994,00 D	
				11/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
11/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
				11/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.494,00 C	0,00 C
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.396,40 D	
				14/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	7.794,80 D	
				14/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.595,60 D	
				14/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	

			14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	12.461,25 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	618,45 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.643,31 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.754,70 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.371,65 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	69.751,50 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.579,13 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	294,50 D
			14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D
			14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D
			14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	550,00 D
			14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D
			14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D
			14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.000,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM		
14/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.500,00 D
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE		
14/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.500,00 D
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE		
14/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.500,00 D
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE		
14/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	3.500,00 D
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE		

14/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	111.405	3.000,00 D	
14/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	111.406	3.500,00 D	
14/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.079.054	11,00 D	
14/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.079.055	11,00 D	
14/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.079.056	11,00 D	
14/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.079.057	11,00 D	
14/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.079.058	11,00 D	
14/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.079.059	11,00 D	
14/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.777,29 C	0,00 C
16/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 16/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	12.000,00 D	
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
17/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 17/11 2521 20752-7 OPUS C SERVICO	552.521.000.020.752	9.489,00 D	
17/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 17/11 2521 20752-7 OPUS C SERVICO	552.521.000.020.752	2.490,00 D	
17/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 17/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	300,00 D	
17/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 17/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
17/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 17/11 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP	554.381.000.060.700	100.909,09 D	
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.188,09 C	0,00 C
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.901,78 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.474,12 C	
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	18.500,00 D	
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 4381 31487-0 FERNANDO ALVES	554.381.000.031.487	1.000,00 D	
18/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.943,75 D	
18/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.156,37 D	
18/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.875,17 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	3.445,85 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.802	8.204,48 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.803	6.982,92 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.804	1.565,84 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.805	200,00 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.806	4.721,48 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.807	1.466,02 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.808	75,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.809	7.935,70 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.810	946,75 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.811	719,03 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.812	2.187,73 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.813	3.221,80 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.814	20,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.815	4.705,72 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.502,29 D	0,00 C	
21/11/2022	4381	70197	870 Transferência recebida	224.381.000.031.487	75,00 C		
			21/11 4381 31487-0 FERNANDO ALVES				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	690,00 D		
			21/11 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D		
			21/11 3515 105157-1 PHOENIX CONS S				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	4.000,00 D		
			21/11 4381 6368-1 PMP GABINETE				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.000,00 D		
			21/11 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.000,00 D		
			21/11 4381 6409-2 PMP ESPORTE E				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D		
			21/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.563	5.456,00 D		
			21/11 4381 7563-9 R M S NASC RES				
21/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.000,00 D		
			21/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR				
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.071,00 C	0,00 C	
22/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	23.000,00 D		
			22/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
22/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D		
			22/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA				
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	600,00 D		
			260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.202	108,12 D		
			CAGECE				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.203	108,16 D		
			CAGECE				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.204	247,69 D		
			CAGECE				

22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.205	108,12 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.206	455,56 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.207	108,12 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.208	214,25 D	
22/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.209	19.540,63 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.210	108,12 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.211	108,12 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.212	108,12 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.213	423,12 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.214	257,23 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.215	286,60 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.216	324,37 D	
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	112.217	108,12 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.237	11,00 D	
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.975,45 C	0,00 C
24/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 24/11 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	7.000,00 D	
24/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 24/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	6.000,00 D	
24/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.401	948,68 D	
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.948,68 C	0,00 C
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.098,00 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	906,00 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.290,00 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	906,00 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	2.632,80 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	906,00 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 25/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.000,00 D	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	500,00 D	

			25/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG					
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	25.000,00 D			
			25/11 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV					
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	4.395,13 D			
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.633,93 C	0,00 C		
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	33.529,78 D			
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	24.481,33 D			
			29/11 4381 6368-1 PMP GABINETE					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	20.468,82 D			
			29/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	39.744,25 D			
			29/11 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	23.955,57 D			
			29/11 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	10.216,66 D			
			29/11 4381 6409-2 PMP ESPORTE E					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	17.300,66 D			
			29/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR					
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.697,07 C	0,00 C		
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.463,28 C			
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.391,37 C			
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.400	2.814,80 D			
			30/11 3920 51400-4 RENATO MELO AG					
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	90,00 D			
			30/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP					
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	95,20 D			
			30/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP					
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.128,54 D			
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.928,19 D			
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.570,92 D			
30/11/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	8.200,00 D			
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA					
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.027,00 D			
30/11/2022	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

G337181546505602012  
18/05/2023 15:56:28

## Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	35.321,75			32.367,754855		
01/11/2022	RESGATE	25.320,04			23.192,964689	1,091712092	9.174,790166
	Aplicação 26/10/2022	25.320,04			23.192,964689		
10/11/2022	APLICAÇÃO	514.537,23			470.175,825386	1,094350671	479.350,615552
11/11/2022	RESGATE	10.494,00			9.585,382682	1,094791971	469.765,232870
	Aplicação 26/10/2022	10.044,49			9.174,790166		
	Aplicação 10/11/2022	449,51			410,592516		
14/11/2022	RESGATE	149.777,29			136.752,928383	1,095240093	333.012,304487
	Aplicação 10/11/2022	149.777,29			136.752,928383		
16/11/2022	RESGATE	12.000,00			10.952,063121	1,095683970	322.060,241366
	Aplicação 10/11/2022	12.000,00			10.952,063121		
17/11/2022	RESGATE	114.188,09			104.174,191365	1,096126483	217.886,050001
	Aplicação 10/11/2022	114.188,09			104.174,191365		
18/11/2022	APLICAÇÃO	58.502,29			53.350,228455	1,096570562	271.236,278456
21/11/2022	RESGATE	25.071,00			22.853,802264	1,097016580	248.382,476192
	Aplicação 10/11/2022	25.071,00			22.853,802264		
22/11/2022	RESGATE	46.975,45			42.803,775115	1,097460443	205.578,701077
	Aplicação 10/11/2022	46.975,45			42.803,775115		
24/11/2022	RESGATE	13.948,68			12.699,837400	1,098335322	192.878,863677
	Aplicação 10/11/2022	13.948,68			12.699,837400		
25/11/2022	RESGATE	38.633,93			35.161,227626	1,098765106	157.717,636051
	Aplicação 10/11/2022	38.633,93			35.161,227626		
29/11/2022	RESGATE	169.697,07			154.312,852206	1,099694987	3.404,783845
	Aplicação 10/11/2022	114.772,31			104.367,407596		
	Aplicação 18/11/2022	54.924,76			49.945,444610		
30/11/2022	APLICAÇÃO	189.027,00			171.822,967319	1,100126502	175.227,751164
30/11/2022	SALDO ATUAL	192.772,69			175.227,751164		175.227,751164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.321,75
APLICAÇÕES (+)	762.066,52
RESGATES (-)	606.105,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.489,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.489,97
SALDO ATUAL =	192.772,69

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333161506417672013  
16/05/2023 15:17:40**Cliente - Conta atual**Agência 4381-8  
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,40 C	
11/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341,78 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,62 C	
14/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,62 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
21/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,00 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,58 C	
22/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,86 C	
22/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,44 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.202,16 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,14 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	921,89 C	
23/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.403,19 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	955,75 C	
25/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	955,75 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,86 C	

28/11/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,94 D	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181546505602013  
18/05/2023 15:57:29

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.564,51			1.350,501133		
01/11/2022	APLICAÇÃO	6,46			1,567162	4,122100681	1.352,068295
03/11/2022	APLICAÇÃO	29,25			7,092820	4,123888142	1.359,161115
07/11/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,422807	4,127442970	1.361,583922
09/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,210347	4,131045858	1.362,794269
11/11/2022	APLICAÇÃO	341,78			82,663191	4,134609273	1.445,457460
14/11/2022	APLICAÇÃO	28,62			6,919094	4,136379307	1.452,376554
16/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,208267	4,138156187	1.453,584821
17/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,207744	4,139948661	1.454,792565
18/11/2022	APLICAÇÃO	30,00			7,243296	4,141760668	1.462,035861
21/11/2022	APLICAÇÃO	65,00			15,686959	4,143568935	1.477,722820
22/11/2022	APLICAÇÃO	265,44			64,033167	4,145351683	1.541,755987
23/11/2022	APLICAÇÃO	3.403,19			820,608901	4,147152186	2.362,364888
24/11/2022	APLICAÇÃO	10,04			2,419917	4,148901101	2.364,784805
25/11/2022	APLICAÇÃO	955,75			230,262961	4,150689258	2.595,047766
28/11/2022	APLICAÇÃO	27,94			6,728401	4,152546320	2.601,776167
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.813,36			2.601,776167		2.601,776167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.564,51
APLICAÇÕES (+)	5.188,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,38
SALDO ATUAL =	10.813,36

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333161506417672014  
16/05/2023 15:18:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.240.001.214	133,89 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
24/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,89 D	0,00 C
30/11/2022		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

G337181546505602014  
18/05/2023 15:58:19

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.958,70			3.627,627138		
24/11/2022	APLICAÇÃO	133,89			121,902662	1,098335322	3.749,529800
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.124,96			3.749,529800		3.749,529800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,70
APLICAÇÕES (+)	133,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,37
SALDO ATUAL =	4.124,96

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337181546505602021  
18/05/2023 16:02:06

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.900,17 C	
23/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,00 D	
23/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.701,17 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.677,04 C	
25/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,77 D	
25/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.600,27 D	0,00 C
30/11/2022		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

G337181546505602015  
18/05/2023 15:59:32

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	34.766,24			31.858,706692		
23/11/2022	APLICAÇÃO	19.701,17			17.944,354494	1,097903522	49.803,061186
25/11/2022	APLICAÇÃO	7.600,27			6.917,101715	1,098765106	56.720,162901
30/11/2022	SALDO ATUAL	62.399,35			56.720,162901		56.720,162901

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.766,24
APLICAÇÕES (+)	27.301,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,67
SALDO ATUAL =	62.399,35

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337181546505602023  
18/05/2023 16:03:03

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.257,18 C	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,72 D	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,46 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,12 C	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,14 D	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,98 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238,83 C	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,77 D	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,06 D	
30/11/2022		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

G337181546505602016  
18/05/2023 16:00:10

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	952,12			872,491849		
10/11/2022	APLICAÇÃO	1.021,46			933,393679	1,094350671	1.805,885528
18/11/2022	APLICAÇÃO	82,98			75,672284	1,096570562	1.881,557812
30/11/2022	APLICAÇÃO	194,06			176,397895	1,100126502	2.057,955707
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.264,01			2.057,955707		2.057,955707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,12
APLICAÇÕES (+)	1.298,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	2.264,01

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337181546505602024  
18/05/2023 16:03:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 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
30/11/2022		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

G337181546505602017  
18/05/2023 16:00:39

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	905,12			829,426799		
30/11/2022	SALDO ATUAL	912,47			829,426799		829,426799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	912,47

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
 Conta corrente 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
 Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	42,00 C	
04/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,70 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	241,24 C	
07/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	207,14 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	3.866,88 C	
08/11/2022		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.631.744	1.112,30 C	
08/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.953,18 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.443,51 C	
09/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.413,11 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.698,22 C	
10/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			

10/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.691,32 D	0,00 C
11/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	3.919,17 C	
11/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.871,77 D	0,00 C
14/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	42,00 C	
14/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,00 D	0,00 C
16/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	222,58 C	
16/11/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206,48 D	0,00 C
17/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	22,00 C	
			17/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,00 D	0,00 C
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	300,00 D	
			18/11 4381 6368-1 PMP GABINETE			
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.500,00 D	
			18/11 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	6.600,00 D	
			18/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	1.100,00 D	
			18/11 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.801	708,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.802	2.743,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.803	6.463,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.414,73 C	0,00 C
21/11/2022	0000	14134	789 Correios	4.327	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,00 C	
21/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.407.558	1.038,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.407.575	93,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.428.288	1.038,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.211,67 D	0,00 C
22/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	210,00 C	

			22/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
22/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913		1.055,64	C	
			22/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
22/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794		42,00	C	
22/11/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794		2,30	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022					
22/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794		6,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022					
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.299,34	D	0,00 C
23/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.775.542		1.903,79	C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0					
23/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.903,79	D	0,00 C
24/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368		876,89	C	
			24/11 4381 6368-1 PMP GABINETE					
24/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368		190,50	C	
			24/11 4381 6368-1 PMP GABINETE					
24/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794		14,00	C	
24/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.930.813		90,63	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
24/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.930.815		91,79	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
24/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794		3,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022					
24/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.260,81	D	0,00 C
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366		32,50	C	
			25/11 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366		22.942,10	C	
			25/11 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366		5.652,11	C	
			25/11 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913		30,00	C	
			25/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913		71,15	C	
			25/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913		71,97	C	
			25/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913		742,54	C	
			25/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948		9,00	C	
			25/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR					
25/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.965		107,65	C	
			25/11 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT					
25/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		29.659,02	D	0,00 C
28/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794		145,17	C	
28/11/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794		4,60	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022					
28/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794		18,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022					
28/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		122,57	D	0,00 C
29/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794		96,76	C	
29/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.658.711		89,90	C	

			104 0919 7954514000125 SEDUC					
29/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.658.712		15,73 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
29/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.658.714		2.054,92 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
29/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.714.889		400.000,00 C		
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		57,80 D		
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369		2.000,00 D		
			29/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913		141.000,00 D		
			29/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913		2.000,00 D		
			29/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525		50.000,00 D		
			29/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M					
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965		4.000,00 D		
			29/11 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT					
29/11/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794		6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022					
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		203.184,31 D	0,00 C	
30/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		90,00 C		
			30/11 4381 5548-4 PREF MUNI PACU					
30/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		95,20 C		
			30/11 4381 5548-4 PREF MUNI PACU					
30/11/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794		159,36 C		
30/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.275.048		1.019,52 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.587		5.000,00 D		
			30/11 4381 8587-1 CE 230990 FMS					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794		6,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794		12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794		2,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.657,12 C		
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181546505602019  
18/05/2023 16:01:01

## Cliente

Agência 4381-8  
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.229,86			5.708,853033		
01/11/2022	APLICAÇÃO	5.654,05			5.179,066936	1,091712092	10.887,919969
03/11/2022	APLICAÇÃO	77,64			71,089142	1,092149899	10.959,009111
04/11/2022	APLICAÇÃO	33,70			30,844134	1,092590237	10.989,853245
07/11/2022	APLICAÇÃO	207,14			189,510487	1,093026582	11.179,363732
08/11/2022	APLICAÇÃO	4.953,18			4.529,802962	1,093464780	15.709,166694
09/11/2022	APLICAÇÃO	2.413,11			2.205,952235	1,093908545	17.915,118929
10/11/2022	APLICAÇÃO	1.691,32			1.545,500948	1,094350671	19.460,619877
11/11/2022	APLICAÇÃO	3.871,77			3.536,534887	1,094791971	22.997,154764
14/11/2022	APLICAÇÃO	33,00			30,130379	1,095240093	23.027,285143
16/11/2022	APLICAÇÃO	206,48			188,448499	1,095683970	23.215,733642
17/11/2022	APLICAÇÃO	22,00			20,070676	1,096126483	23.235,804318
18/11/2022	RESGATE	20.414,73			18.616,886782	1,096570562	4.618,917536
	Aplicação 21/10/2022	657,54			599,631523		
	Aplicação 25/10/2022	2.343,75			2.137,341205		
	Aplicação 26/10/2022	954,97			870,869655		
	Aplicação 27/10/2022	1.905,59			1.737,771999		
	Aplicação 28/10/2022	374,80			341,795618		
	Aplicação 31/10/2022	23,51			21,443033		
	Aplicação 01/11/2022	5.679,21			5.179,066936		
	Aplicação 03/11/2022	77,95			71,089142		
	Aplicação 04/11/2022	33,82			30,844134		
	Aplicação 07/11/2022	207,82			189,510487		
	Aplicação 08/11/2022	4.967,25			4.529,802962		
	Aplicação 09/11/2022	2.418,98			2.205,952235		
	Aplicação 10/11/2022	769,54			701,767853		
21/11/2022	APLICAÇÃO	2.211,67			2.016,077095	1,097016580	6.634,994631
22/11/2022	APLICAÇÃO	1.299,34			1.183,951556	1,097460443	7.818,946187
23/11/2022	APLICAÇÃO	1.903,79			1.734,023037	1,097903522	9.552,969224
24/11/2022	APLICAÇÃO	1.260,81			1.147,928118	1,098335322	10.700,897342
25/11/2022	APLICAÇÃO	29.659,02			26.993,048685	1,098765106	37.693,946027
28/11/2022	APLICAÇÃO	122,57			111,505815	1,099225180	37.805,451842
29/11/2022	APLICAÇÃO	203.184,31			184.764,241359	1,099694987	222.569,693201
30/11/2022	RESGATE	3.657,12			3.324,272248	1,100126502	219.245,420953
	Aplicação 10/11/2022	928,21			843,733095		
	Aplicação 11/11/2022	2.728,91			2.480,539153		
30/11/2022	SALDO ATUAL	241.197,70			219.245,420953		219.245,420953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.229,86
APLICAÇÕES (+)	258.804,90
RESGATES (-)	24.071,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,79

SALDO ATUAL = 241.197,70

Valor da Cota

---

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

---

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337181546505602027  
18/05/2023 16:04:25



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 283148-1 P M P 007734148000107  
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.264,25 C	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,64 D	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.241,61 D	
30/11/2022		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

G337181546505602020  
18/05/2023 16:01:25

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 283148-1 P M P 007734148000107  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.301,67			2.109,183519		
30/11/2022	APLICAÇÃO	2.241,61			2.037,592945	1,100126502	4.146,776464
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.561,98			4.146,776464		4.146,776464

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301,67
APLICAÇÕES (+)	2.241,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	4.561,98

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA

Período:

de: 04/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	585086	APLICACAO	3.182,50D	3.182,50D
04/11/2022	170851	CD S2 OB55	3.182,50C	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	340932	APLICACAO	126.062,98D	126.062,98D
08/11/2022	170851	REP ICMS	126.062,98C	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	394287	APLICACAO	148.002,08D	148.002,08D
16/11/2022	170851	REP ICMS	148.002,08C	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	507352	APLICACAO	77.975,20D	77.975,20D
22/11/2022	170851	REP ICMS	77.975,20C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	321170	RESGATE	96.218,90C	96.218,90C
29/11/2022	170851	REP ICMS	313.263,67C	409.482,57C
29/11/2022	163871	ENVIO TED	400.000,00D	9.482,57C
29/11/2022	163871	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.471,57C
29/11/2022	072716	CONSOR CEO	5.162,93D	4.308,64C
29/11/2022	144997	CONSORCIO	4.308,64D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000076	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617,83C	93,573323
Aplicações	355.222,76C	53.602,979474
Resgates	96.495,75D	14.502,993268
Rendimento Bruto no Mês	1.539,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.884,44C	39.193,559528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	221,85D	33,586658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	3.182,50C	481,414161
08 / 11	APLICACAO	126.062,98C	19.053,942573
16 / 11	APLICACAO	148.002,08C	22.324,765872
22 / 11	APLICACAO	77.975,20C	11.742,856867
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	96.218,90D	14.461,133832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000009-2

Nome:

PM DE PACUJA IPVA

Período:

de: 04/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	326329	APLICACAO	53,76D	53,76D
07/11/2022	170851	REP IPVA	53,76C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	340934	APLICACAO	720,70D	720,70D
08/11/2022	170851	REP IPVA	720,70C	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	275773	APLICACAO	145,31D	145,31D
09/11/2022	170851	REP IPVA	145,31C	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	519629	APLICACAO	67,95D	67,95D
11/11/2022	170851	REP IPVA	67,95C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	587080	APLICACAO	72,89D	72,89D
14/11/2022	170851	REP IPVA	72,89C	0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	394289	APLICACAO	87,48D	87,48D
16/11/2022	170851	REP IPVA	87,48C	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	378780	APLICACAO	984,83D	984,83D
17/11/2022	170851	REP IPVA	984,83C	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	614752	APLICACAO	38,29D	38,29D
18/11/2022	170851	REP IPVA	38,29C	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	491386	APLICACAO	39,59D	39,59D
21/11/2022	170851	REP IPVA	39,59C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	507354	APLICACAO	33,14D	33,14D
22/11/2022	170851	REP IPVA	33,14C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	586094	APLICACAO	1.685,04D	1.685,04D
23/11/2022	170851	REP IPVA	1.685,04C	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	253619	APLICACAO	510,85D	510,85D
24/11/2022	170851	REP IPVA	510,85C	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	300824	APLICACAO	21,93D	21,93D
25/11/2022	170851	REP IPVA	21,93C	0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

29/11/2022	321172	APLICACAO	250,35D	250,35D
29/11/2022	170851	REP IPVA	250,35C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	541370	APLICACAO	811,18D	811,18D
30/11/2022	170851	REP IPVA	811,18C	0,00
30/11/2022	-	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 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000092	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833,18C	126,189448
Aplicações	5.608,60C	844,923003
Resgates	55,00D	8,272438
Rendimento Bruto no Mês	22,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.408,94C	962,840012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	85,31C	12,915403
07 / 11	APLICACAO	53,76C	8,128909
08 / 11	APLICACAO	720,70C	108,931078
09 / 11	APLICACAO	145,31C	21,954180
11 / 11	APLICACAO	67,95C	10,257932
14 / 11	APLICACAO	72,89C	10,999237
16 / 11	APLICACAO	87,48C	13,195561
17 / 11	APLICACAO	984,83C	148,492764
18 / 11	APLICACAO	38,29C	5,771032
21 / 11	APLICACAO	39,59C	5,964557
22 / 11	APLICACAO	33,14C	4,990795
23 / 11	APLICACAO	1.685,04C	253,660069
24 / 11	APLICACAO	510,85C	76,870422
25 / 11	APLICACAO	21,93C	3,298591
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	250,35C	37,626128
30 / 11	APLICACAO	811,18C	121,866337

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000159-9

Nome:

PM PACUJA ICMS

Período:

de: 04/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000001599	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000176-9

Nome:

PM PACUJA IPVA

Período:

de: 04/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000001769	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,10C	3,952608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,31C	3,952608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000477-6

Nome:

PM PACUJA

Período:

de: 04/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000004776	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,13C	12,741545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,81C	12,741545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071055-3

Nome:

TRIBUTOS PACUJA

Período:

de: 04/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	585091	APLICACAO	206,29D	206,29D
04/11/2022	103043	ARR DH CB	248,21C	41,92C
04/11/2022	103043	DEB TARIFA	41,92D	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	326330	APLICACAO	165,70D	165,70D
07/11/2022	103043	ARR DH CB	202,38C	36,68C
07/11/2022	103043	DEB TARIFA	36,68D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	340938	APLICACAO	435,91D	435,91D
08/11/2022	103043	ARR DH CB	522,37C	86,46C
08/11/2022	103043	DEB TARIFA	86,46D	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	275776	APLICACAO	22,76D	22,76D
09/11/2022	103043	ARR DH CB	28,00C	5,24C
09/11/2022	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	271300	APLICACAO	303,44D	303,44D
10/11/2022	103043	ARR DH CB	363,70C	60,26C
10/11/2022	103043	DEB TARIFA	60,26D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	519633	APLICACAO	159,32D	159,32D
11/11/2022	103043	ARR DH CB	196,00C	36,68C
11/11/2022	103043	DEB TARIFA	36,68D	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	587083	APLICACAO	134,28D	134,28D
14/11/2022	103043	ARR DH CB	160,48C	26,20C
14/11/2022	103043	DEB TARIFA	26,20D	0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	394294	APLICACAO	254,39D	254,39D
16/11/2022	103043	ARR DH CB	306,79C	52,40C
16/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	15,90C
16/11/2022	103043	DEB TARIFA	52,40D	36,50D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	378782	APLICACAO	241,43D	241,43D
17/11/2022	103043	ARR DH CB	275,49C	34,06C
17/11/2022	103043	DEB TARIFA	34,06D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	614754	APLICACAO	324,03D	324,03D
18/11/2022	103043	ARR DH CB	389,53C	65,50C
18/11/2022	103043	DEB TARIFA	65,50D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	491389	APLICACAO	500,63D	500,63D
21/11/2022	103043	ARR DH CB	600,19C	99,56C

21/11/2022	103043	DEB TARIFA	99,56D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	507358	APLICACAO	34,14D	34,14D
22/11/2022	103043	ARR DH CB	42,00C	7,86C
22/11/2022	103043	DEB TARIFA	7,86D	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	586096	APLICACAO	321,78D	321,78D
23/11/2022	103043	ARR DH CB	366,32C	44,54C
23/11/2022	103043	DEB TARIFA	44,54D	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	253621	APLICACAO	506,84D	506,84D
24/11/2022	103043	ARR DH CB	593,30C	86,46C
24/11/2022	103043	DEB TARIFA	86,46D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	300827	APLICACAO	94,71D	94,71D
25/11/2022	103043	ARR DH CB	110,43C	15,72C
25/11/2022	103043	DEB TARIFA	15,72D	0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	560683	APLICACAO	295,56D	295,56D
28/11/2022	103043	ARR DH CB	345,34C	49,78C
28/11/2022	103043	DEB TARIFA	49,78D	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	321175	APLICACAO	22,76D	22,76D
29/11/2022	103043	ARR DH CB	28,00C	5,24C
29/11/2022	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	541372	APLICACAO	136,56D	136,56D
30/11/2022	103043	ARR DH CB	168,00C	31,44C
30/11/2022	103043	DEB TARIFA	31,44D	0,00
30/11/2022	-	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 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000710553	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	889,71C	134,752451
Aplicações	4.462,57C	672,946853
Resgates	91,50D	13,778502
Rendimento Bruto no Mês	23,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.284,60C	793,920802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	102,42C	15,505751
03 / 11	APLICACAO	199,62C	30,208846
04 / 11	APLICACAO	206,29C	31,205318
07 / 11	APLICACAO	165,70C	25,055065
08 / 11	APLICACAO	435,91C	65,886147
09 / 11	APLICACAO	22,76C	3,438697
10 / 11	APLICACAO	303,44C	45,826744
11 / 11	APLICACAO	159,32C	24,051416
14 / 11	APLICACAO	134,28C	20,263103
16 / 11	APLICACAO	254,39C	38,372414
16 / 11	RESGATE	36,50D	5,505603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	241,43C	36,402839
18 / 11	APLICACAO	324,03C	48,837496
21 / 11	APLICACAO	500,63C	75,424004
22 / 11	APLICACAO	34,14C	5,141392
23 / 11	APLICACAO	321,78C	48,439643
24 / 11	APLICACAO	506,84C	76,267015
25 / 11	APLICACAO	94,71C	14,245762
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000710553	Mês/Ano 11/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	889,71C	134,752451
Aplicações	4.462,57C	672,946853
Resgates	91,50D	13,778502
Rendimento Bruto no Mês	23,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.284,60C	793,920802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	295,56C	44,438624
29 / 11	APLICACAO	22,76C	3,420693
30 / 11	APLICACAO	136,56C	20,515874

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

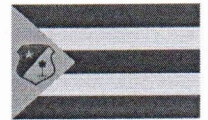
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO DE 2022**



## Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731  
19/01/2023 18:19:52

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		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 A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889074  
19/01/2023 19:18:29

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE  
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	292,89			70,471345		
30/12/2022	SALDO ATUAL	295,69			70,471345		70,471345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	295,69

### 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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731  
19/01/2023 18:20:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5547-6 PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889075  
19/01/2023 19:19:03

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
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	619,39			563,017342		
30/12/2022	SALDO ATUAL	624,92			563,017342		563,017342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	624,92

### 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 de Conta Corrente

G3341918107383731  
19/01/2023 18:21:53

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE	551.157.000.048.500	800,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE	551.157.000.048.500	800,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	1.149,07 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	20.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI	554.381.000.009.547	818,40 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI	554.381.000.009.547	12.400,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI	554.381.000.009.547	818,40 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	67.959,21 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.245,08 C	0,00 C
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	50.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 05/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	35.000,00 C	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 35423-6 LA CONS PREST	553.515.000.035.423	8.200,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 5139-X FRANCIELE ALVE	554.381.000.005.139	280,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	145,44 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.000,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 7068-8 DOMINGOS W M O	554.381.000.007.068	280,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	3.000,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS	554.381.000.008.587	35.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.905,44 C	0,00 C

06/12/2022	3515	99015	870 Transferência recebida 06/12 3515 35423-6 LA CONS PREST	553.515.000.035.423	8.200,00 C	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	8.000,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	1.500,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	2.000,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	2.000,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 7242-7 FRANCISCO DAVI	554.381.000.007.242	60,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	3.000,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT	554.381.000.008.965	2.500,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.837,91 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	120.601	1.500,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	120.602	3.500,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO	120.603	165,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO	120.604	165,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.775	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.776	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.777	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.778	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.071,91 C	0,00 C
07/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	1.185,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.185,00 C	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	17.000,00 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	8.994,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI	553.473.000.131.336	7.500,00 D	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.966,73 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	

09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			<b>CONFED NACIONAL MUNICIPIO</b>			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
			<b>APRECE</b>			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402.001,72 D	0,00 C
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	5.150,00 D	
			<b>12/12 3958 12199-1 FRANCISCO E S</b>			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	15.000,00 D	
			<b>12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED</b>			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
			<b>12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA</b>			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
			<b>12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	324,79 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	247,25 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	403,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	118,76 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	331,25 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	354,73 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	248,49 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	108,26 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	105,75 D	
			<b>CAGECE</b>			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.442,10 C	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.119,82 D	
			<b>13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT</b>			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D	

			13/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	5.000,00 D		
			13/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.800,00 D		
			237 5393 024606111000104 F L FREITAS G				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.443	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.930,82 C	0,00 C	
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	2.896,50 D		
			14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS				
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.977,48 D		
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.395,51 D		
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.139	140,00 D		
			14/12 4381 5139-X FRANCIELE ALVE				
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D		
			14/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG				
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	60.000,00 D		
			14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.000,00 D		
			14/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.409,49 C	0,00 C	
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	68,90 D		
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT				
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	10.000,00 D		
			15/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.068	140,00 D		
			15/12 4381 7068-8 DOMINGOS W M O				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.208,90 C	0,00 C	
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.022.200	390,40 D		
			16/12 2606 22200-3 COPY N I LTDA				
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.588,64 D		
			16/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D		
			16/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,04 C	0,00 C	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	550,80 D		
			19/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	95,00 D		
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.494,35 D		
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.000,00 D		
			19/12 4381 6368-1 PMP GABINETE				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	7.500,00 D		
			19/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D		
			19/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	8.000,00 D		
			19/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE				

19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	3.500,00 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	11.000,00 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	16.000,00 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	62.000,00 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	5.000,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.140,15 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.686,15 C	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	11.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	7.100,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	5.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	27.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	14.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	4.500,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	55.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	30.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	11.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT	554.381.000.008.965	2.000,00 D	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIPAL	554.381.000.060.700	100.909,10 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.629,68 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	4.056,61 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	405,66 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	249,52 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	645,40 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	64,54 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	2.653,45 D	

			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	8.017,94 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	807,44 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.402,08 C	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
			<b>21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M</b>			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	4.395,13 D	
			<b>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU</b>			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.395,13 C	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.930,27 D	
			<b>22/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA</b>			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	475,79 D	
			<b>22/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA</b>			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D	
			<b>22/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV</b>			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	818,40 D	
			<b>22/12 4381 9547-8 FUNDO MA SOCI</b>			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	12.400,00 D	
			<b>22/12 4381 9547-8 FUNDO MA SOCI</b>			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	247,40 D	
			<b>DARF - 07.734.148/0001-07 -6063</b>			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.871,86 C	0,00 C
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D	
			<b>23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F</b>			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.068	140,00 D	
			<b>26/12 4381 7068-8 DOMINGOS W M O</b>			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	220,00 D	
			<b>336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO</b>			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.324.411	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2022</b>			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,00 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	45.104,42 C	
			<b>28/12 17:16 PMP FUNDEB 70</b>			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	347,44 C	
			<b>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ</b>			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	28.094,36 D	
			<b>28/12 15:09 PREF MUN DE PACUJA FOPAG</b>			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	145,44 D	
			<b>28/12 21:49 SINDICATO SERV MUNICIPAL</b>			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	20.000,00 D	
			<b>28/12 15:09 PMP GABINETE</b>			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	20.000,00 D	
			<b>28/12 15:09 PMP SECR DE AGRICULTURA</b>			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.000,00 D	
			<b>28/12 11:42 PMP OBRAS SERV PUBLICOS</b>			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	45.000,00 D	
			<b>28/12 15:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS</b>			

28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:55 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	8.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	24.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:55 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	5.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	10.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	122.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:55 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	20.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	55.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:55 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	5.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	20.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:55 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	5.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 CE 230990 FMS CUSTEIO SU	554.381.000.008.587	12.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 MUNICIPIO CONTROLADORIA	554.381.000.008.965	4.000,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:59 FUNDO MA SOCIAL	554.381.000.009.547	1.364,00 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 21:49 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	352,21 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE	122.801	347,44 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.377.855	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.862,59 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.948,36 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.001	347,44 C	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 TIANGUA ZENITE LTDA	551.157.000.048.500	800,00 D	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 TIANGUA ZENITE LTDA	551.157.000.048.500	800,00 D	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 21:28 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	8.994,00 D	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:32 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 RENATO MELO AGUIAR	553.920.000.051.400	2.814,80 D	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	5.150,00 D	

29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 21:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	3.722,32 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	12.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 20:01 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	16.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	3.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	4.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 20:01 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	70.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 20:01 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	5.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	3.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	23.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:05 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	40.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	45.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	23.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 20:01 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	8.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 P M P FUNDO MASS SOC	554.381.000.007.525	18.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	5.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:09 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	20.000,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	90,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	95,20 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 BRENO LIMA RAMOS - ME	554.543.000.012.857	1.500,00 D
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 R & A ASSESSORIA CONTABI	554.605.000.007.755	5.000,00 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE	122.901	347,44 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	122.902	1.500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	122.903	3.500,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.101.835	11,00 D

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.836	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/12/2022</b>			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.837	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/12/2022</b>			
29/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	8.200,00 D	
			<b>LEQUE ASSESS. CONSULT.LTDA</b>			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.474,85 C	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			<b>30/12 14:40 MILLENIUM C A C S LTDA.</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			<b>30/12 14:40 MILLENIUM C A C S LTDA.</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			<b>30/12 14:40 MILLENIUM C A C S LTDA.</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	17.000,00 D	
			<b>30/12 13:14 PMP GABINETE</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D	
			<b>30/12 13:14 PMP SECR DE AGRICULTURA</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	7.000,00 D	
			<b>30/12 15:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	26.000,00 D	
			<b>30/12 18:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	15.000,00 D	
			<b>30/12 13:14 PMP TRANSPORTE</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	40.000,00 D	
			<b>30/12 18:56 FMS PACUJA - FUS</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	42.000,00 D	
			<b>30/12 13:14 P M P F MUN EDUC REPASSE</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
			<b>30/12 18:56 P M P FUNDO M ASS SOC</b>			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	27.000,00 D	
			<b>30/12 19:33 P M P FUNDO M ASS SOC</b>			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.997,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889076  
19/01/2023 19:19:19

### Ciente

Agência 4381-8  
Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM  
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	192.772,69			175.227,751164		
01/12/2022	RESGATE	108.245,08			98.353,620042	1,100570370	76.874,131122
	Aplicação 18/11/2022	3.747,20			3.404,783845		
	Aplicação 30/11/2022	104.497,88			94.948,836197		
02/12/2022	RESGATE	50.000,00			45.412,454302	1,101019550	31.461,676820
	Aplicação 30/11/2022	50.000,00			45.412,454302		
05/12/2022	RESGATE	13.905,44			12.624,510802	1,101463670	18.837,166018
	Aplicação 30/11/2022	13.905,44			12.624,510802		
06/12/2022	RESGATE	19.071,91			17.308,079624	1,101907919	1.529,086394
	Aplicação 30/11/2022	19.071,91			17.308,079624		
07/12/2022	RESGATE	1.185,00			1.074,973939	1,102352305	454,112455
	Aplicação 30/11/2022	1.185,00			1.074,973939		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.966,73			572.149,780613	1,102799916	572.603,893068
09/12/2022	APLICAÇÃO	402.001,72			364.379,544426	1,103249966	936.983,437494
12/12/2022	RESGATE	24.442,10			22.145,652867	1,103697423	914.837,784627
	Aplicação 30/11/2022	501,20			454,112455		
	Aplicação 08/12/2022	23.940,90			21.691,540412		
13/12/2022	RESGATE	30.930,82			28.014,382563	1,104105005	886.823,402064
	Aplicação 08/12/2022	30.930,82			28.014,382563		
14/12/2022	RESGATE	71.409,49			64.648,757956	1,104576364	822.174,644108
	Aplicação 08/12/2022	71.409,49			64.648,757956		
15/12/2022	RESGATE	10.208,90			9.238,628991	1,105023268	812.936,015117
	Aplicação 08/12/2022	10.208,90			9.238,628991		
16/12/2022	RESGATE	2.979,04			2.694,817394	1,105470080	810.241,197723
	Aplicação 08/12/2022	2.979,04			2.694,817394		
19/12/2022	RESGATE	146.140,15			132.144,156862	1,105914582	678.097,040861
	Aplicação 08/12/2022	146.140,15			132.144,156862		
20/12/2022	RESGATE	23.402,08			21.152,288135	1,106361631	656.944,752726
	Aplicação 08/12/2022	23.402,08			21.152,288135		
21/12/2022	RESGATE	5.395,13			4.874,476055	1,106812289	652.070,276671
	Aplicação 08/12/2022	5.395,13			4.874,476055		
22/12/2022	RESGATE	35.871,86			32.396,834156	1,107264365	619.673,442515
	Aplicação 08/12/2022	35.871,86			32.396,834156		
23/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.513,782059	1,107718524	615.159,660456
	Aplicação 08/12/2022	5.000,00			4.513,782059		
26/12/2022	RESGATE	140,00			126,335012	1,108164691	615.033,325444
	Aplicação 08/12/2022	140,00			126,335012		
27/12/2022	RESGATE	231,00			208,369287	1,108608681	614.824,956157
	Aplicação 08/12/2022	231,00			208,369287		
28/12/2022	RESGATE	367.862,59			331.688,948813	1,109058928	283.136,007344
	Aplicação 08/12/2022	277.758,72			250.445,411731		
	Aplicação 09/12/2022	90.103,87			81.243,537082		
29/12/2022	RESGATE	103.474,85			93.262,061073	1,109506361	189.873,946271
	Aplicação 09/12/2022	103.474,85			93.262,061073		
30/12/2022	RESGATE	181.997,00			163.968,325637	1,109952177	25.905,620634

Aplicação 09/12/2022	181.997,00	163.968,325637	
30/12/2022 SALDO ATUAL	28.754,00	25.905,620634	25.905,620634

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	192.772,69
APLICAÇÕES (+)	1.032.968,45
RESGATES (-)	1.201.892,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.905,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.905,30
SALDO ATUAL =	28.754,00

---

**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 de Conta Corrente

G3341918107383731  
19/01/2023 18:22:42

### Ciente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,24 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,16 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.038,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,47 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	687,47 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,21 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,86 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	212,01 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	232,01 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	258,68 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,94 C	636,62 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,56 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,09 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,22 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,87 C	3.747,36 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	3.757,38 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,08 C	
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,66 C	4.370,12 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,43 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	4.399,70 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,93 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	4.424,83 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	4.443,57 C

30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	4.448,80 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			4.448,80 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889077  
19/01/2023 19:19:53

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA  
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	10.813,36			2.601,776167		
01/12/2022	APLICAÇÃO	23,24			5,589291	4,157951190	2.607,365458
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			1,251403	4,163325547	2.608,616861
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.038,30			249,282932	4,165146763	2.857,899793
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199385	4,168801426	2.859,099178
13/12/2022	APLICAÇÃO	687,47			164,769814	4,172305478	3.023,868992
14/12/2022	APLICAÇÃO	6,21			1,487737	4,174124680	3.025,356729
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.694,24			3.025,356729		3.025,356729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.813,36
APLICAÇÕES (+)	1.765,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,45
SALDO ATUAL =	12.694,24

### 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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561  
20/01/2023 17:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.702	124,43 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,43 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 A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756030  
20/01/2023 17:26:09

### Ciente

Agência 4381-8  
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM  
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	4.124,96			3.749,529800		
22/12/2022	APLICAÇÃO	124,43			112,376053	1,107264365	3.861,905853
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.286,53			3.861,905853		3.861,905853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.124,96
APLICAÇÕES (+)	124,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	4.286,53

### 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 conta corrente

G335191827750889045  
19/01/2023 19:07:16

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 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 A R LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801033  
19/01/2023 19:45:46

### Ciente

Agência 4381-8  
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
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	62.399,35			56.720,162901		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,46			17.974,679350	1,105914582	74.694,842251
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.178,49			8.292,725054	1,106812289	82.987,567305
30/12/2022	SALDO ATUAL	92.112,23			82.987,567305		82.987,567305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.399,35
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,93
SALDO ATUAL =	92.112,23

### 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 conta corrente

G335191827750889047  
19/01/2023 19:09:08

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.436,09 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,26 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.166,83 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	430,95 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,80 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,15 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	403,58 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,91 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 A R LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801034  
19/01/2023 19:46:16

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM  
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	2.264,01			2.057,955707		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.166,83			1.057,629762	1,103249966	3.115,585469
20/12/2022	APLICAÇÃO	350,15			316,487837	1,106361631	3.432,073306
29/12/2022	APLICAÇÃO	327,91			295,545849	1,109506361	3.727,619155
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.137,48			3.727,619155		3.727,619155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,01
APLICAÇÕES (+)	1.844,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,58
SALDO ATUAL =	4.137,48

### 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 conta corrente

G335191827750889051  
19/01/2023 19:10:15

### Cliente - Conta atual

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

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801037  
19/01/2023 19:47:11

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX  
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	912,47			829,426799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	920,62			829,426799		829,426799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	920,62

### 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 conta corrente

G335191827750889064  
19/01/2023 19:14:12

### Ciente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	364,19 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.731.233	91,31 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.731.234	8,31 C	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	23.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	554.381.000.006.369	3.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	60.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	13.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E	554.381.000.006.409	2.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	18.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	67.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	10.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	2.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	116.794	25,30 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	116.794	21,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.582,49 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,00 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	116.794	2,30 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,70 D	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	135,00 C	
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	376,37 C	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,00 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.856	1,23 C	

05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.857	8,44 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.860	8,37 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.861	8,31 C	
05/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	35.000,00 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	116.794	2,30 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.450,58 C	0,00 C
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 06/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70	554.381.000.006.366	848,40 C	
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	141,40 C	
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	58,50 C	
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 06/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS	554.381.000.008.587	1.205,69 C	
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.494,08 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.920	91,31 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.921	8,37 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.926	50,93 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.928	8,17 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.935	204,39 C	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	116.794	16,10 D	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.095,14 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.724.252	1.112,30 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.938	8,44 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.120,74 D	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 08/12 4381 8838-2 FUNDO M M AMBI	554.381.000.008.838	441,48 C	
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	669,02 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA	256.282.794	150.000,00 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.925	8,30 C	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	17.000,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	13.200,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	16.000,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	13.600,00 D	

			08/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M					
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.587	33.000,00 D			
			08/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS					
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.801	21.533,00 D			
			DARF - 07.734.148/0001-07 -6063					
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.802	729,36 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.051,84 D	0,00 C		
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	986,65 C			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	29,90 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954,45 D	0,00 C		
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.993,55 C			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.003	8,43 C			
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.005	560,31 C			
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.009	132,02 C			
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.680,51 D	0,00 C		
13/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	22,00 C			
			13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M					
13/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	42,00 C			
			13/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS					
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	45.599,17 C			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	28.000,00 D			
			13/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV					
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D			
			13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M					
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.656,27 D	0,00 C		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.214	8,43 C			
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	5.000,00 D			
			14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.991,57 C	0,00 C		

15/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	95,34 C	
			15/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.568	8,16 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,50 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,97 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,67 D	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	40.000,00 D	
			19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	190,50 C	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	876,89 C	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	15,00 C	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	15,00 C	
			21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	9,00 C	
			21/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	44,70 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	75,00 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	81,00 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	59,70 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.557	91,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.000,00 D	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.541,90 C	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	27.443,24 C	
			22/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	30,00 C	
			22/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	802,68 C	
			22/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	26,40 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.257	1.027,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.592.181	1.027,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.354,94 D	0,00 C
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	210,00 C	
			23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			

23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	1.055,64 C	
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 23/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIPAL	554.381.000.060.700	5.181,78 C	
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 23/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIPAL	554.381.000.060.700	61,31 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.587	89,90 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.589	92,58 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	259.804.590	1.115,43 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.806,64 D	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 26/12 4381 8838-2 FUNDO M M AMBI	554.381.000.008.838	441,48 C	
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 26/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	10.000,00 D	
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED	554.381.000.007.524	24.000,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.558,52 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:47 PMP FUNDEB 70	554.381.000.006.366	27.533,27 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:16 PMP FUNDEB 70	554.381.000.006.366	589,07 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:45 PMP FUNDEB 70	554.381.000.006.366	28.488,64 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:00 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	58,50 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:48 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	107,65 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	58,30 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:53 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	107,65 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:51 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	58,50 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:55 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	58,50 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:03 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	44,28 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:58 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	79,21 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:12 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	5.506,77 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:34 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	174,52 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:34 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	1.454,40 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 21:34 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	6.937,88 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	107,65 C	

			<b>28/12 21:36 P M P FUNDO M ASS SOC</b>				
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	58,50	C	
			<b>28/12 17:06 PMP SEC CULTURA</b>				
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	107,65	C	
			<b>28/12 21:57 PMP SEC CULTURA</b>				
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.965	107,65	C	
			<b>28/12 21:56 MUNICIPIO CONTROLADORIA</b>				
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.363.775	5.205,10	C	
			<b>104 0919 7954597000152 SEFAZ TESOUREO</b>				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.843,69	D	0,00 C
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	90,00	C	
			<b>29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	95,20	C	
			<b>29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	190,50	C	
			<b>29/12 16:49 PMP GABINETE</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	876,89	C	
			<b>29/12 16:49 PMP GABINETE</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	33,00	C	
			<b>29/12 21:11 FMS PACUJA - FUS</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	42,00	C	
			<b>29/12 20:47 CE 230990 FMS CUSTEIO SU</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	16,50	C	
			<b>29/12 18:29 CAMARA MUNICIPAL PACUJA</b>				
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	72,41	C	
			<b>29/12 18:40 CAMARA MUNICIPAL PACUJA</b>				
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65	C	
			<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE</b>				
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	40.000,00	D	
			<b>29/12 17:04 FMS PACUJA - FUS</b>				
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	10.000,00	D	
			<b>29/12 21:19 P M P F MUN EDUC REPASSE</b>				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.553,85	C	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	84,74	C	
			<b>30/12 14:41 FMS PACUJA - FUS</b>				
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	30.000,00	D	
			<b>30/12 13:15 PMP OBRAS SERV PUBLICOS</b>				
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00	D	
			<b>30/12 13:15 P M P FUNDO M ASS SOC</b>				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.915,26	C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801045  
19/01/2023 19:53:39

### Ciente

Agência 4381-8  
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS  
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	241.197,70			219.245,420953		
01/12/2022	RESGATE	197.582,49			179.527,357255	1,100570370	39.718,063698
	Aplicação 11/11/2022	1.162,20			1.055,995734		
	Aplicação 14/11/2022	33,16			30,130379		
	Aplicação 16/11/2022	207,40			188,448499		
	Aplicação 17/11/2022	22,09			20,070676		
	Aplicação 21/11/2022	2.218,83			2.016,077095		
	Aplicação 22/11/2022	1.303,02			1.183,951556		
	Aplicação 23/11/2022	1.908,41			1.734,023037		
	Aplicação 24/11/2022	1.263,38			1.147,928118		
	Aplicação 25/11/2022	29.707,75			26.993,048685		
	Aplicação 28/11/2022	122,72			111,505815		
	Aplicação 29/11/2022	159.633,53			145.046,177661		
02/12/2022	APLICAÇÃO	11,70			10,626514	1,101019550	39.728,690212
05/12/2022	RESGATE	34.450,58			31.277,091509	1,101463670	8.451,598703
	Aplicação 29/11/2022	34.450,58			31.277,091509		
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.095,14			4.623,925386	1,101907919	13.075,524089
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.120,74			1.016,680415	1,102352305	14.092,204504
08/12/2022	APLICAÇÃO	36.051,84			32.691,188561	1,102799916	46.783,393065
09/12/2022	APLICAÇÃO	954,45			865,125791	1,103249966	47.648,518856
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.680,51			2.428,663820	1,103697423	50.077,182676
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.656,27			6.934,367623	1,104105005	57.011,550299
14/12/2022	RESGATE	4.991,57			4.518,990414	1,104576364	52.492,559885
	Aplicação 29/11/2022	4.991,57			4.518,990414		
15/12/2022	APLICAÇÃO	103,50			93,663186	1,105023268	52.586,223071
16/12/2022	APLICAÇÃO	12,67			11,461187	1,105470080	52.597,684258
19/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.169,158677	1,105914582	16.428,525581
	Aplicação 29/11/2022	4.337,38			3.921,981775		
	Aplicação 02/12/2022	11,75			10,626514		
	Aplicação 06/12/2022	5.113,67			4.623,925386		
	Aplicação 07/12/2022	1.124,36			1.016,680415		
	Aplicação 08/12/2022	29.412,84			26.595,944587		
21/12/2022	RESGATE	8.541,90			7.717,568811	1,106812289	8.710,956770
	Aplicação 08/12/2022	6.746,29			6.095,243974		
	Aplicação 09/12/2022	957,53			865,125791		
	Aplicação 12/12/2022	838,08			757,199046		
22/12/2022	APLICAÇÃO	30.354,94			27.414,356462	1,107264365	36.125,313232
23/12/2022	APLICAÇÃO	7.806,64			7.047,494314	1,107718524	43.172,807546
26/12/2022	RESGATE	33.558,52			30.282,971722	1,108164691	12.889,835824
	Aplicação 12/12/2022	1.852,26			1.671,464774		
	Aplicação 13/12/2022	7.684,42			6.934,367623		
	Aplicação 15/12/2022	103,79			93,663186		
	Aplicação 16/12/2022	12,70			11,461187		
	Aplicação 22/12/2022	23.905,35			21.572,014952		
28/12/2022	APLICAÇÃO	76.843,69			69.287,292189	1,109058928	82.177,128013

29/12/2022	RESGATE	48.553,85	43.761,668888	1,109506361	38.415,459125
	Aplicação 22/12/2022	6.482,12	5.842,341510		
	Aplicação 23/12/2022	7.819,24	7.047,494314		
	Aplicação 28/12/2022	34.252,49	30.871,833064		
30/12/2022	RESGATE	33.915,26	30.555,604739	1,109952177	7.859,854386
	Aplicação 28/12/2022	33.915,26	30.555,604739		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.724,06	7.859,854386		7.859,854386

#### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	241.197,70
APLICAÇÕES (+)	168.692,09
RESGATES (-)	401.594,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,44
SALDO ATUAL =	8.724,06

#### 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 conta corrente

G335191827750889066  
19/01/2023 19:14:49

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 283148-1 P M P 007734148000107  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.264,25 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,64 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.241,61 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 A R LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801046  
19/01/2023 19:54:12

### Ciente

Agência 4381-8  
Conta 283148-1 P M P 007734148000107  
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	4.561,98			4.146,776464		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.241,61			2.020,366965	1,109506361	6.167,143429
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.845,23			6.167,143429		6.167,143429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.561,98
APLICAÇÕES (+)	2.241,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,64
SALDO ATUAL =	6.845,23

### 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

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317472	APLICACAO	138.972,79D	138.972,79D
06/12/2022	170851	REP ICMS	135.790,29C	3.182,50D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.182,50C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562940	RESGATE	150.011,00C	150.011,00C
08/12/2022	106231	ENVIO TED	150.000,00D	11,00C
08/12/2022	106231	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347325	APLICACAO	138.254,08D	138.254,08D
13/12/2022	170851	REP ICMS	138.254,08C	0,00
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	615692	APLICACAO	88.483,83D	88.483,83D
20/12/2022	170851	REP ICMS	88.483,83C	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	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592787	APLICACAO	317.190,11D	317.190,11D
27/12/2022	170851	REP ICMS	326.661,68C	9.471,57C
27/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	9.435,07C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	5.162,93D	4.272,14C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.308,64D	36,50D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315723	APLICACAO	3.182,50D	3.182,50D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.182,50C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324043	RESGATE	27.353,36C	27.353,36C
29/12/2022	003572	DEB.AUTOR.	13.676,68D	13.676,68C
29/12/2022	291732	TEV MESM T	13.676,68D	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 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000076	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	260.884,44C	39.193,559528
Aplicações	686.083,31C	102.524,162972
Resgates	177.455,86D	26.570,994194
Rendimento Bruto no Mês	3.726,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	773.238,83C	115.146,728306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	138.972,79C	20.844,844990
08 / 12	RESGATE	150.011,00D	22.482,399779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	138.254,08C	20.695,417353
20 / 12	APLICACAO	88.483,83C	13.218,704972
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	317.190,11C	47.290,895637
27 / 12	RESGATE	36,50D	5,441873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.182,50C	474,300018
29 / 12	RESGATE	27.353,36D	4.074,949177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00000009-2

PM DE PACUJA IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313593	APLICACAO	60,60D	60,60D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472276	APLICACAO	146,24D	146,24D
02/12/2022	170851	REP IPVA	146,24C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265840	APLICACAO	164,93D	164,93D
05/12/2022	170851	REP IPVA	164,93C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317474	APLICACAO	49,36D	49,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562941	APLICACAO	136,67D	136,67D
08/12/2022	170851	REP IPVA	136,67C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347327	APLICACAO	55,43D	55,43D
13/12/2022	170851	REP IPVA	55,43C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421167	APLICACAO	72,05D	72,05D
14/12/2022	170851	REP IPVA	72,05C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497128	APLICACAO	45,15D	45,15D
15/12/2022	170851	REP IPVA	45,15C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294929	APLICACAO	69,08D	69,08D
16/12/2022	170851	REP IPVA	69,08C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281140	APLICACAO	40,73D	40,73D
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615694	APLICACAO	59,90D	59,90D
20/12/2022	170851	REP IPVA	59,90C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327977	APLICACAO	62,03D	62,03D
21/12/2022	170851	REP IPVA	62,03C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615095	APLICACAO	48,32D	48,32D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531724	APLICACAO	434,33D	434,33D

26/12/2022	170851	REP IPVA	434,33C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592789	APLICACAO	45,60D	45,60D
27/12/2022	170851	REP IPVA	45,60C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315725	APLICACAO	373,95D	373,95D
28/12/2022	170851	REP IPVA	373,95C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324044	APLICACAO	108,97D	108,97D
29/12/2022	170851	REP IPVA	108,97C	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 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM DE PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000092	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	6.408,94C	962,840012
Aplicações	1.973,34C	294,903989
Resgates	55,00D	8,203786
Rendimento Bruto no Mês	63,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.390,97C	1.249,540215
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	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	146,24C	21,952469
05 / 12	APLICACAO	164,93C	24,748103
06 / 12	APLICACAO	49,36C	7,403618
08 / 12	APLICACAO	136,67C	20,482961
13 / 12	APLICACAO	55,43C	8,297382
14 / 12	APLICACAO	72,05C	10,780923
15 / 12	APLICACAO	45,15C	6,753134
16 / 12	APLICACAO	69,08C	10,328218
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
20 / 12	APLICACAO	59,90C	8,948532
21 / 12	APLICACAO	62,03C	9,263047
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	434,33C	64,781573
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	45,60C	6,798650
28 / 12	APLICACAO	373,95C	55,731183
29 / 12	APLICACAO	108,97C	16,233734

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000159-9

PM PACUJA ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
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	-	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000001599	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	0,02C	0,002255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000176-9

PM PACUJA IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
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	-	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000001769	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	26,31C	3,952608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,54C	3,952608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000477-6

PM PACUJA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
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	-	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000004776	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	84,81C	12,741545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,56C	12,741545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00071055-3

TRIBUTOS PACUJA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313601	APLICACAO	453,35D	453,35D
01/12/2022	103043	ARR DH CB	539,81C	86,46C
01/12/2022	103043	DEB TARIFA	86,46D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472279	APLICACAO	355,98D	355,98D
02/12/2022	103043	ARR DH CB	352,63C	3,35D
02/12/2022	103043	ARR INTER	66,23C	62,88C
02/12/2022	103043	DEB TARIFA	55,02D	7,86C
02/12/2022	103043	DEB TARIFA	7,86D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265843	APLICACAO	1.126,33D	1.126,33D
05/12/2022	103043	ARR DH CB	1.335,03C	208,70C
05/12/2022	103043	ARR DH CB	14,00C	222,70C
05/12/2022	103043	DEB TARIFA	220,08D	2,62C
05/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317477	APLICACAO	170,57D	170,57D
06/12/2022	103043	ARR DH CB	196,77C	26,20C
06/12/2022	103043	DEB TARIFA	26,20D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523190	APLICACAO	41,79D	41,79D
07/12/2022	103043	ARR DH CB	49,65C	7,86C
07/12/2022	103043	DEB TARIFA	7,86D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562944	APLICACAO	80,59D	80,59D
08/12/2022	103043	ARR DH CB	93,69C	13,10C
08/12/2022	103043	DEB TARIFA	13,10D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265889	APLICACAO	542,59D	542,59D
09/12/2022	103043	ARR DH CB	576,65C	34,06C
09/12/2022	103043	DEB TARIFA	34,06D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594509	APLICACAO	66,55D	66,55D
12/12/2022	103043	ARR DH CB	79,65C	13,10C
12/12/2022	103043	DEB TARIFA	13,10D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347330	APLICACAO	188,03D	188,03D
13/12/2022	103043	ARR DH CB	222,09C	34,06C
13/12/2022	103043	DEB TARIFA	34,06D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421169	APLICACAO	54,97D	54,97D
14/12/2022	103043	ARR DH CB	65,45C	10,48C
14/12/2022	103043	DEB TARIFA	10,48D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

15/12/2022	497130	APLICACAO	47,56D	47,56D
15/12/2022	103043	ARR DH CB	52,80C	5,24C
15/12/2022	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294932	APLICACAO	19,03D	19,03D
16/12/2022	103043	ARR DH CB	21,65C	2,62C
16/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281143	APLICACAO	24,70D	24,70D
19/12/2022	103043	ARR DH CB	29,94C	5,24C
19/12/2022	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615698	APLICACAO	24,70D	24,70D
20/12/2022	103043	ARR DH CB	29,94C	5,24C
20/12/2022	103043	DEB TARIFA	5,24D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327982	APLICACAO	12,53D	12,53D
21/12/2022	103043	ARR DH CB	15,15C	2,62C
21/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62D	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	531727	APLICACAO	666,77D	666,77D
26/12/2022	103043	ARR INTER	674,63C	7,86C
26/12/2022	103043	DEB TARIFA	7,86D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592794	APLICACAO	23,78D	23,78D
27/12/2022	103043	ARR DH CB	26,40C	2,62C
27/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62D	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 18/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000710553	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	5.284,60C	793,920802
Aplicações	3.899,82C	584,285644
Resgates	55,00D	8,203865
Rendimento Bruto no Mês	70,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.199,89C	1.370,002581
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	453,35C	68,080946
02 / 12	APLICACAO	355,98C	53,437091
05 / 12	APLICACAO	1.126,33C	169,008255
06 / 12	APLICACAO	170,57C	25,584182
07 / 12	APLICACAO	41,79C	6,265667
08 / 12	APLICACAO	80,59C	12,078158
09 / 12	APLICACAO	542,59C	81,286294
12 / 12	APLICACAO	66,55C	9,965958
13 / 12	APLICACAO	188,03C	28,146433
14 / 12	APLICACAO	54,97C	8,225223
15 / 12	APLICACAO	47,56C	7,113601
16 / 12	APLICACAO	19,03C	2,845193
19 / 12	APLICACAO	24,70C	3,691440
20 / 12	APLICACAO	24,70C	3,689962
21 / 12	APLICACAO	12,53C	1,871126
26 / 12	APLICACAO	666,77C	99,450669
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	23,78C	3,545436

**Dados de Tributação**

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

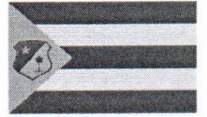
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 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.**

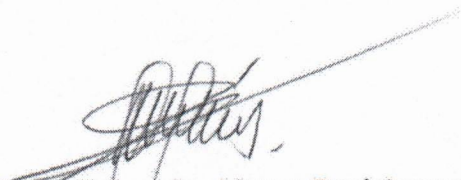
**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE**, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

**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;

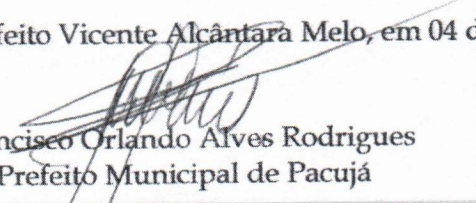
III. MARIA MARILZA MELO, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 289315694 SSP/CE, e do CPF nº 743,197,603-87, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

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.

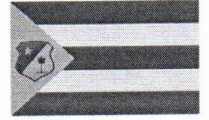
Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 04 de novembro de 2022.

  
Francisco Orlando Alves Rodrigues  
Prefeito Municipal de Pacujá



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

<u>NOME</u>	<u>ENDEREÇO</u>	<u>TELEFONE</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>CPF</u>	<u>FUNÇÃO</u>
SAMUEL DE CASTRO MARQUES	RUA BELCHIOR DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	<a href="mailto:torquato15@hotmail.com">torquato15@hotmail.com</a>	899.068.963-53	PRESIDENTE E PREGOEIRO
MARCIO JOSE NERE	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 502, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000.	(88) 9.8837-1787	<a href="mailto:licitacao@pacuja.ce.gov.br">licitacao@pacuja.ce.gov.br</a>	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	<a href="mailto:licitacao@pacuja.ce.gov.br">licitacao@pacuja.ce.gov.br</a>	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

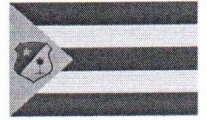


**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13



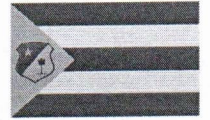
## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 à 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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

**DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2022

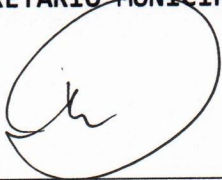
Período: 04/11/2022 a  
31/12/2022

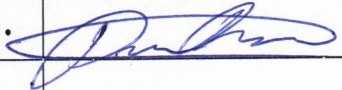

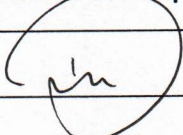
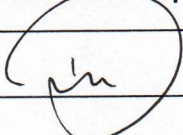
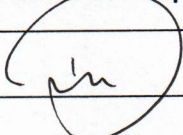
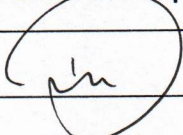
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

Unid. Orç.: SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

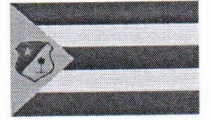
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  Matrícula: 760080	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL EM EXERCICIO  Assinatura: 
--	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Sec. Municipal	
Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass. 	Ass. 
Nome: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	Nome: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Nome: DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA	Nome: DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA	Nome: DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA	Nome: DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
Mat; 760097	C.R.C PJ-000594/0-6-CE	Mat. 760080	Mat. 760080	Mat. 760080	Mat. 760080



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA**

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Sec. Mun. de Administração e Finanças						
17 01. 04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	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	400.000,00	70.071,12	30.199,42	439.871,51	0,19	439.871,51	439.871,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	15.684,06	55.000,00	40.683,47	0,59	40.683,47	40.683,47
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	1.040,00	160,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	370.000,00	0,00	199.569,42	170.430,58	0,00	170.430,58	170.361,68
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	10.000,00	9.000,00	9.242,00	9.758,00	0,00	9.758,00	6.758,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	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 juridica						
1500000000	792.931,36	483.091,69	91.509,39	1.184.513,66	0,00	1.147.481,82	1.120.432,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	7.504,66	0,00	8.504,66	0,00	8.504,66	8.504,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$


Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	41.843,96	2.066,64	44.777,32	0,00	44.777,32	44.777,32
1755000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>1.886.431,36</b>	<b>628.235,49</b>	<b>610.246,87</b>	<b>1.904.419,20</b>	<b>0,78</b>	<b>1.867.387,36</b>	<b>1.837.268,83</b>
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	350.000,00	0,00	74.529,97	275.470,03	0,00	275.470,03	275.470,03
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.529,97</b>	<b>275.470,03</b>	<b>0,00</b>	<b>275.470,03</b>	<b>275.470,03</b>
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatada							
1500000000	200.000,00	43.358,56	41.000,00	202.358,56	0,00	202.358,56	202.358,56
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>200.000,00</b>	<b>43.358,56</b>	<b>41.000,00</b>	<b>202.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>202.358,56</b>	<b>202.358,56</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>2.446.431,36</b>	<b>671.594,05</b>	<b>735.776,84</b>	<b>2.382.247,79</b>	<b>0,78</b>	<b>2.345.215,95</b>	<b>2.315.097,42</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.446.431,36</b>	<b>671.594,05</b>	<b>735.776,84</b>	<b>2.382.247,79</b>	<b>0,78</b>	<b>2.345.215,95</b>	<b>2.315.097,42</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

  
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO: 017673/2023**

<b>Unidade gestora:</b>	Secretaria Municipal de Adms. e Financas - Smaf
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Período de gestão:</b>	04/11/2022 a 31/12/2022
<b>Enviado por:</b>	DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
<b>Data de envio:</b>	20/06/2023 12:44:03

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA	ORDENADOR (A)	04/11/2022	31/12/2022
MERITHUS CONSULTORIA E	CONTADOR (A)	04/11/2022	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-1-12.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-13-25.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-26-35.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-36-50.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-51-65.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-66-81.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-1-13.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX-14-26.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-1-15.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-16-30.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-31-45.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-46-60.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-61-75.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-76-90.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-91-100.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