



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**

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

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

I.N. Nº 03 / 13  
Ofício N.º 0603001/2024.

Pacujá, Ceará, em 06 de março de 2024.

**Ao:** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ  
**Att:** Rholden Botelho de Queiroz

**Da:** Prefeitura Municipal de Pacujá  
**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU.

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU, 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,

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
*SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO*



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**

PORTARIA Nº 05/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR o servidor JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO para o cargo de SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GESTOR e GESTOR da referida secretaria, com cargo padrão CC1, criado através da Lei Municipal nº 553/2019 de 03/05/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

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

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

**ANTONIO ALVES DE BRITO**

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E  
URBANISMO - SMIU**

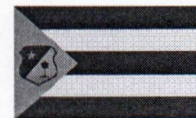
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03/13

MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: J. WILLAN DA SILVA

C.R.C: 002854/0-6

\_\_\_\_\_  
JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO

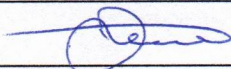
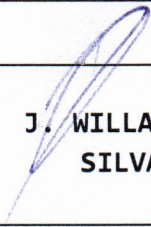
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2023		
Código Unidade Gestora: 24		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO		
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		CPF: 065.732.973-85
Matrícula: 60788	Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 05/2023	02/01/2023	02/01/2023
Endereço Residencial:		
ENDEREÇO: RUA 22 DE SETEMBRO		Nº. 268
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9404-2450	
Preenchido por:	Cargo:	
JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
60788	31 de dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO
Mat.:	60776	C.R.C	CE-002854/O-6	Mat.	60788

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III. BALANÇOS E ANEXO**

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

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	286.000,00	286.000,00	518.593,36	232.593,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	220.000,00	220.000,00	446.483,92	226.483,92
Receita patrimonial	004	50.000,00	50.000,00	72.109,44	22.109,44
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	009	3.600.000,00	3.600.000,00	1.650.000,00	-1.950.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	3.600.000,00	3.600.000,00	1.650.000,00	-1.950.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>3.886.000,00</b>	<b>3.886.000,00</b>	<b>2.168.593,36</b>	<b>-1.717.406,64</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>3.886.000,00</b>	<b>3.886.000,00</b>	<b>2.168.593,36</b>	<b>-1.717.406,64</b>
Déficit (VI)	017	-	0,00	6.162.257,69	6.162.257,69
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>3.886.000,00</b>	<b>3.886.000,00</b>	<b>8.330.851,05</b>	<b>4.444.851,05</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	5.485.100,00	5.629.464,31	5.426.223,85	5.414.227,18	4.822.772,38	203.240,46
Pessoal e encargos sociais	023	680.000,00	988.853,45	968.717,42	968.717,42	968.717,42	20.136,03
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	4.805.100,00	4.640.610,86	4.457.506,43	4.445.509,76	3.854.054,96	183.104,43
Despesas de capital (IX)	026	2.578.000,00	3.119.674,11	2.904.627,20	2.904.627,20	2.650.224,31	215.046,91
Investimentos	027	2.578.000,00	3.119.674,11	2.904.627,20	2.904.627,20	2.650.224,31	215.046,91
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>8.063.100,00</b>	<b>8.749.138,42</b>	<b>8.330.851,05</b>	<b>8.318.854,38</b>	<b>7.472.996,69</b>	<b>418.287,37</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>8.063.100,00</b>	<b>8.749.138,42</b>	<b>8.330.851,05</b>	<b>8.318.854,38</b>	<b>7.472.996,69</b>	<b>418.287,37</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>8.063.100,00</b>	<b>8.749.138,42</b>	<b>8.330.851,05</b>	<b>8.318.854,38</b>	<b>7.472.996,69</b>	<b>418.287,37</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:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:49:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

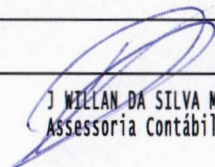
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo



---

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
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, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
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.
- 017 - Déficit (VI)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro  
Representa os saldos 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  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	700,40	303.043,88	303.043,88	0,00	700,40
Pessoal e encargos sociais	002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	700,00	303.043,88	303.043,88	0,00	700,00
Despesas de capital	005	0,00	273.281,75	273.281,75	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	273.281,75	273.281,75	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>700,40</b>	<b>576.325,63</b>	<b>576.325,63</b>	<b>0,00</b>	<b>700,40</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:49:55  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Notas Explicativas

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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

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

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	0,00	37.474,30	36.999,85	29.999,85	0,00	7.474,45
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	37.474,30	36.999,85	29.999,85	0,00	7.474,45
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.474,30</b>	<b>36.999,85</b>	<b>29.999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474,45</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:49:40  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

J. WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMU

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	2.168.593,36	1.738.719,90	Despesa orçamentária (VI)	018	8.330.851,05	7.932.925,39
Ordinária	002	72.109,44	106.476,24	Ordinária	019	5.464.822,81	4.849.472,39
Recursos não vinculados de Impostos		72.109,44	106.476,24	Recursos não vinculados de Impostos		5.464.822,81	4.849.472,39
Vinculada	003	2.096.483,92	1.632.243,66	Vinculada	020	2.866.028,24	3.083.453,00
Outros Convênios da União		500.000,00	454.573,60	Outros Convênios da União		253.899,74	813.045,56
Outras Vinculações de Transferências		1.150.000,00	915.000,00	Outras Vinculações de Transferências		1.846.376,14	1.555.872,78
Contribuição de Iluminação Pública		446.483,92	262.670,06	Contribuição de Iluminação Pública		765.752,36	714.534,66
Transferências financeiras recebidas (II)	004	5.386.582,76	5.251.138,92	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	99.729,32	71.141,72
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	5.367.198,91	5.251.138,92	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	96.219,87	71.141,72
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	19.383,85	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	3.509,45	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	1.215.197,01	914.968,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	897.415,42	423.108,39
Inscrição de restos a pagar não processados	010	11.996,67	37.474,30	Execução de restos a pagar não processados	027	29.999,85	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	845.857,69	576.325,63	Execução de restos a pagar processados	028	576.325,63	127.537,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	343.942,97	293.022,47	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	277.690,26	288.455,19
Valores restituíveis		343.942,97	293.022,47	Valores restituíveis		277.690,26	288.455,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		895,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		895,28	0,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		895,28	0,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		895,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.454,40	1.454,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.454,40	1.454,40
033 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.454,40	1.454,40	033 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.454,40	1.454,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.874,06	4.363,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.874,06	4.454,10
036 - Desconto Sindicato Mensal		4.874,06	4.363,20	036 - Desconto Sindicato Mensal		4.874,06	4.454,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.273,91	58.581,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.273,91	58.581,64
030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		60.808,75	53.640,39	030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		60.808,75	53.640,39
039 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDER		1.465,16	4.941,25	039 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.465,16	4.941,25
OUTROS DEPÓSITOS		12.988,47	27.129,36	OUTROS DEPÓSITOS		11.784,81	27.129,36
008 - DESCONTO SYSPROCARD		12.988,47	27.129,36	008 - DESCONTO SYSPROCARD		11.784,81	27.129,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.152,33	169,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.152,33	169,68
037 - FALTAS		6.152,33	169,68	037 - FALTAS		6.152,33	169,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.025,57	63.310,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.025,57	63.310,82
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		83.161,84	62.600,96	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		83.161,84	62.600,96
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.863,73	709,86	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4.863,73	709,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		167.278,95	138.013,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		102.229,90	133.355,19
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		167.278,95	138.013,37	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		102.229,90	133.355,19

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

Outros recebimentos extraorçamentários	013	13.399,68	8.146,39	Outros pagamentos extraorçamentários	030	13.399,68	7.115,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		13.399,68	8.146,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		13.399,68	7.115,22
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		13.399,68	8.146,39	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		13.399,68	7.115,22
Saldo do exercício anterior (IV)	014	958.890,27	1.481.238,16	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	401.267,61	958.890,27
Caixa e equivalentes de caixa	015	958.890,27	1.481.238,16	Caixa e Equivalentes de caixa	032	401.267,61	958.890,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		958.890,27	1.481.238,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		401.267,61	958.890,27
134 - BB...6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)		582,85	7.291,30	134 - BB...6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)		1.221,16	582,85
170 - CEF...631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)		917,35	836,88	170 - CEF...631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)		886,74	917,35
172 - CEF...608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃO)		747,47	681,90	172 - CEF...608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃO)		715,76	747,47
208 - BB...7.670-8 (PMP - FMIP)		53.929,61	2.939,45	208 - BB...7.670-8 (PMP - FMIP)		653,69	53.929,61
267 - BB...8.728-9 (PAV LAGOA DO BARRO)		286.408,25	1.522,26	267 - BB...8.728-9 (PAV LAGOA DO BARRO)		54.399,80	286.408,25
268 - BB...8.729-7 (PAV TAQUARI)		3.878,75	14.473,02	268 - BB...8.729-7 (PAV TAQUARI)		0,00	3.878,75
273 - CEF...71.049-9 (PAV CONVENIO 040)		1.309,47	311.338,03	273 - CEF...71.049-9 (PAV CONVENIO 040)		1.442,15	1.309,47
279 - CEF...71.071-5 (REC. ESTRADAS VICI)		27.647,70	39.393,29	279 - CEF...71.071-5 (REC. ESTRADAS VICIN)		48.082,99	27.647,70
280 - CEF...71.074-0 (PAS.MOLHADA.SANHAR)		17.573,25	0,00	280 - CEF...71.074-0 (PAS.MOLHADA.SANHARA)		6.395,58	17.573,25
286 - CEF...515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)		309,32	282,19	286 - CEF...515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)		274,81	309,32
288 - BB...9.319-X (TRANSF ESPECIAIS INV)		11.519,96	509.439,93	288 - BB...9.319-X (TRANSF ESPECIAIS INV)		12.691,72	11.519,96
289 - CEF...71.064-2 (PAV 71/2021)		331.080,95	557.226,72	289 - CEF...71.064-2 (PAV 71/2021)		261.975,13	331.080,95
292 - CEF...71.089-8 (CONVENIO 295/2022)		222.985,34	0,00	292 - CEF...71.089-8 (CONVENIO 295/2022)		12.499,85	222.985,34
296 - BB...9.555-9 (T ESPECIAIS 2309904)		0,00	0,00	296 - BB...9.555-9 (T ESPECIAIS 2309904)		28,23	0,00
277 - CEF...71.051-0 (PAV CONVENIO 046)		0,00	35.813,19	277 - CEF...71.051-0 (PAV CONVENIO 046)		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.729.263,40</b>	<b>9.386.065,77</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>9.729.263,40</b>	<b>9.386.065,77</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:50:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMZU  
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

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

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMTU  
Notas Explicativas

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Notas Explicativas

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

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		72.109,44	0,00	72.109,44	Ordinária		106.476,24	0,00	106.476,24
Recursos não vinculados de Impost		72.109,44	0,00	72.109,44	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Vinculada		2.096.483,92	0,00	2.096.483,92	Vinculada		1.632.243,66	0,00	1.632.243,66
Outros Convênios da União		500.000,00	0,00	500.000,00	Outros Convênios da União		454.573,60	0,00	454.573,60
Outras Vinculações de Transferênc		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	Outras Vinculações de Transferê		915.000,00	0,00	915.000,00
Contribuição de Iluminação Públic		446.483,92	0,00	446.483,92	Contribuição de Iluminação Públ		262.670,06	0,00	262.670,06
Receita orçamentária (I)		2.168.593,36	0,00	2.168.593,36	Receita orçamentária (I)		1.738.719,90	0,00	1.738.719,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:51:17  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		401.267,61	958.890,27
Créditos a curto prazo		50.345,29	50.345,29
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		451.612,90	1.009.235,56
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		15.384.108,44	12.482.361,99
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		15.384.108,44	12.482.361,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.835.721,34</b>	<b>13.491.597,55</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,40	0,40
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		853.557,69	577.025,63
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		119.753,89	53.501,18
Total do passivo circulante		973.311,98	630.527,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>973.311,98</b>	<b>630.527,21</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		14.862.409,36	12.861.070,34
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		14.862.409,36	12.861.070,34
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.835.721,34</b>	<b>13.491.597,55</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:52:42

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		451.612,90	1.009.235,56
Ativo Permanente		15.384.108,44	12.482.361,99
Total do Ativo		15.835.721,34	13.491.597,55
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		985.783,10	668.001,51
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		985.783,10	668.001,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		14.849.938,24	12.823.596,04

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:52:42  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:52:42

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-534.170,20	341.234,05
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

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

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

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

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

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

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

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

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

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:52:42

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

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

---


\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

---

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil



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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMU

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		446.483,92	195.439,64
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		446.483,92	195.439,64
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		72.109,44	173.706,66
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		72.109,44	173.706,66
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.386.582,76	5.251.138,92
Transferências intergovernamentais		1.650.000,00	1.369.573,60
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	7.036.582,76	6.620.712,52
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	1.911.722,88
Desincorporação de passivos	0,00	38.720,46
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	1.950.443,34
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	7.555.176,12	8.940.302,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	939.973,74	630.389,60
Encargos patronais	28.743,68	40.551,87
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	968.717,42	670.941,47
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.266.177,66	1.078.994,51
Serviços		3.212.453,20	2.832.385,34
Depreciação, amortização e exaustão		2.880,75	428.449,73
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.481.511,61	4.339.829,58
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		99.729,32	71.141,72
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	38.777,76
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		99.729,32	109.919,48
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	132,12
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	132,12

Tributárias

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

EXERCÍCIO 2023  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	575,67
Contribuições	0,00	7.087,33
Total de tributárias	0,00	7.663,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	3.878,75	34.366,52
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	3.878,75	34.366,52
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	5.553.837,10	5.162.852,17

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

EXERCÍCIO 2023  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			2.001.339,02		3.777.449,99	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

---

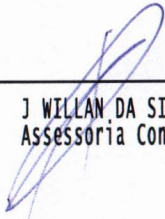
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:53:04  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

---

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil



Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	446.483,92	Pessoal e encargos sociais	968.717,42
Receita Patrimonial	72.109,44	Outras despesas correntes	4.457.506,43
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.907.630,49		
		T O T A L	5.426.223,85
T O T A L	5.426.223,85		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.907.630,49
Transferências de Capital	1.650.000,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	6.162.257,69	Investimentos	2.904.627,20
		T O T A L	7.812.257,69
T O T A L	7.812.257,69		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	518.593,36	DESPESAS CORRENTES.....	5.426.223,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.650.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.904.627,20
DÉFICIT.....	6.162.257,69		
TOTAL.....	8.330.851,05	TOTAL.....	8.330.851,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanism.

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			518.593,36
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		446.483,92	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	446.483,92		
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	446.483,92		
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	446.483,92		
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	446.483,92		
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		72.109,44	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	72.109,44		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	72.109,44		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	72.109,44		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.109,44		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	72.109,44		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.650.000,00	1.650.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.650.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.150.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.150.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.150.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.150.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.150.000,00		
			TOTAL DA RECEITA	2.168.593,36

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanism

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.498.207,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		968.717,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	968.717,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	361.636,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	578.337,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.743,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.529.490,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.529.490,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.266.177,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.242.273,92		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.160,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.878,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.904.627,20
4.4.00.00.00	Investimentos		2.904.627,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.904.627,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.874.443,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.184,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.402.834,95

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanism

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			928.016,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		928.016,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	928.016,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	928.016,10		
TOTAL DA DESPESA				928.016,10

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanism

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122	Administração Geral	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122 0052 2.067	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		3.227.138,77	3.227.138,77
	Manutenção e Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15	Urbanismo	1.878.637,78	2.297.058,40	4.175.696,18
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15 122 0006 1.018	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.878.637,78	1.969.451,10	3.848.088,88
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	844.774,78	0,00	844.774,78
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	844.774,78		844.774,78
	Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Calçamentos na Sede e nos Distrito, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 451 0060	Edificações Públicas	181.624,33	222,55	181.846,88
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Públicos			0,00
	Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de Áreas Urbanas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			0,00
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.	181.624,33		181.624,33
15 451 0060 2.068	Manutenção da Rede Cemiterios Públicos Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.		222,55	222,55
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal Obra de Construção de Canais para desvios das Águas de Acudes, objetivando evitar inundações na Sede do Município e Distritos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	313.753,03	1.969.228,55	2.282.981,58
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calçada Construção, Ampliação e Reforma do Calçada, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.	313.753,03		313.753,03
15 451 0501 2.069	Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.		283.378,24	283.378,24
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de		1.685.850,31	1.685.850,31

- continua -

- continuação -


		Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 451 0710		Estradas Vicinais	538.485,64	0,00	538.485,64
15 451 0710 1.025		Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais	538.485,64		538.485,64
		Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 452		Serviços Urbanos	0,00	327.607,30	327.607,30
15 452 0503		Limpeza Pública Urbano	0,00	327.288,42	327.288,42
15 452 0503 2.071		Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		327.288,42	327.288,42
		Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 452 0503 2.072		Contribuição para Consorcio Público			0,00
		Participação no Consorcio CONDERES-Consorcio do Aterro Sanitario de Sobral, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 452 0507		Parques e Jardins	0,00	318,88	318,88
15 452 0507 2.073		Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		318,88	318,88
		Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
15 482		Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515		Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.026		Construção de Casas Populares			0,00
		Construção de Casas Populares, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
17		Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611		Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.027		Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto			0,00
		Construção de Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto, na responsabilidade da			

- continua -

- continuação -

	Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município			0,00
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
TOTAL		1.878.637,78	5.524.197,17	7.402.834,95

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

  
J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	928.016,10	928.016,10
25 122	Administração Geral	0,00	248.744,02	248.744,02
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	248.744,02	248.744,02
25 122 0506 2.074	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		248.744,02	248.744,02
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública do Município de Pacuja-Ceará.			
25 752	Energia Elétrica	0,00	679.272,08	679.272,08
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	679.272,08	679.272,08
25 752 0506 1.029	Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica, vinculado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública do Município de Pacuja-Ceará.			
25 752 0506 2.075	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		679.272,08	679.272,08
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos do Município de Pacuja-Ceará.			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>928.016,10</b>	<b>928.016,10</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

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

\_\_\_\_\_  
 JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122	Administração Geral	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
15	Urbanismo	1.878.637,78	2.297.058,40	4.175.696,18
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.878.637,78	1.969.451,10	3.848.088,88
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	844.774,78	0,00	844.774,78
15 451 0060	Edificações Públicas	181.624,33	222,55	181.846,88
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	313.753,03	1.969.228,55	2.282.981,58
15 451 0710	Estradas Vicinais	538.485,64	0,00	538.485,64
15 452	Serviços Urbanos	0,00	327.607,30	327.607,30
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	327.288,42	327.288,42
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	318,88	318,88
25	Energia	0,00	928.016,10	928.016,10
25 122	Administração Geral	0,00	248.744,02	248.744,02
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	248.744,02	248.744,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	679.272,08	679.272,08
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	679.272,08	679.272,08
TOTAL		1.878.637,78	6.452.213,27	8.330.851,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122	Administração Geral	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.227.138,77	3.227.138,77
15	Urbanismo	0,00	4.175.696,18	4.175.696,18
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.848.088,88	3.848.088,88
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	844.774,78	844.774,78
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	181.846,88	181.846,88
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	2.282.981,58	2.282.981,58
15 451 0710	Estradas Vicinais	0,00	538.485,64	538.485,64
15 452	Serviços Urbanos	0,00	327.607,30	327.607,30
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	327.288,42	327.288,42
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	318,88	318,88
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	928.016,10	928.016,10
25 122	Administração Geral	0,00	248.744,02	248.744,02
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	248.744,02	248.744,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	679.272,08	679.272,08
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	679.272,08	679.272,08
TOTAL		0,00	8.330.851,05	8.330.851,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanism



Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU Adendo VIII  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
secret. de Infraestrutura e Urbanism

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	3.227.138,77	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		3.227.138,77	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
secret. de Infraestrutura e Urbanismo

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanism

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanism

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	4.175.696,18
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	4.175.696,18

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanism

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá

Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

Adendo VIII

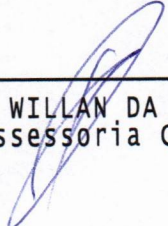
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanism

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanism

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	928.016,10	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		928.016,10	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	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	8.330.851,05
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	8.330.851,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanism

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	220.000,00	446.483,92	226.483,92	-
	TOTAL DE Contribuições.....	220.000,00	446.483,92	-	-
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	45.000,00	0,00		45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	72.109,44	67.109,44	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	50.000,00	72.109,44	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
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				
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	16.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	286.000,00	518.593,36	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	500.000,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.000.000,00	1.150.000,00		1.850.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.600.000,00	1.650.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.600.000,00 0,00	1.650.000,00 0,00	-	-
	TOTAIS	3.886.000,00	2.168.593,36	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L			
23	Sec. Mun. Infra-Estrutur					
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura					
	Despesas correntes	4.678.453,70	0,00	4.678.453,70	4.498.207,75	180.245,95
	Despesas de capital	3.094.674,11	0,00	3.094.674,11	2.904.627,20	190.046,91
	TOTAL DE Sec. Mun. Infra-Estru	7.773.127,81	0,00	7.773.127,81	7.402.834,95	370.292,86
23 02.	Fundo Municipal de Ilumina					
	Despesas correntes	951.010,61	0,00	951.010,61	928.016,10	22.994,51
	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Il	976.010,61	0,00	976.010,61	928.016,10	47.994,51
TOTAL GERAL		8.749.138,42	0,00	8.749.138,42	8.330.851,05	418.287,37

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

Governo Municipal de Pacujá  
 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

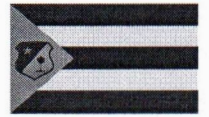
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMIU	700,40	0,00	0,00	700,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMIU	613.799,93	0,00	606.325,48	7.474,45
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMIU	0,00	857.854,36	0,00	857.854,36
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	614.500,33	857.854,36	606.325,48	866.029,21
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	0,00	12.988,47	11.784,81	1.203,66
Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.127,03	4.874,06	4.874,06	4.127,03
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	0,00	60.808,75	60.808,75	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	0,00	1.465,16	1.465,16	0,00
FALTAS - SMIU	0,00	6.152,33	6.152,33	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	0,00	4.863,73	4.863,73	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU	0,00	83.161,84	83.161,84	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	49.374,15	167.278,95	102.229,90	114.423,20
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	0,00	895,28	895,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	53.501,18	343.942,97	277.690,26	119.753,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>668.001,51</b>	<b>1.201.797,33</b>	<b>884.015,74</b>	<b>985.783,10</b>

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE**  
**ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

Município: PACUJÁExercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIUUnidade Orçamentária: SEC. MUN. DE :

## CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

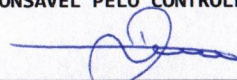
SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

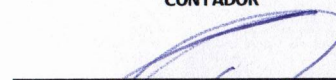
CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass:

Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTOMatrícula: 60776

Ass:

Nome: J. WILLAN DA SILVACRC: CE-002854/0-6Nome: JOSE JERONIMO DE SOUSA NETOMatrícula: 60788

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU**.

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

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2023.

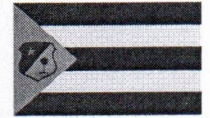
**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**  
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Município: PACUJÁ

Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU

Unidade Orçamentária SEC. MUN. DE :

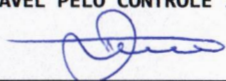
**DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

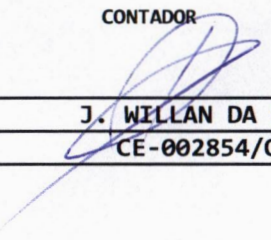
Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<b>SEM MOVIMENTO</b>					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
60788

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

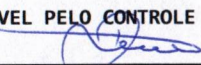
Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU Unidade Orçamentária SEC. MUN. DE :

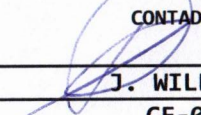
**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

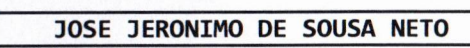
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:					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

**SEM MOVIMENTO**

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

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

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

ORDENADOR DA DESPESA  
 Ass:   
 Nome: JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Matrícul. 60788



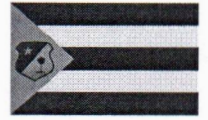
## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

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



Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2022	01120057	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 11/01/2023 11010020 R\$	29.999,85	PMP OBRAS	011101
			SUBTOTAL ...R\$	29.999,85		
TOTAL GERAL..R\$				29.999,85		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01120025	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/02/2023	10020052 R\$	1.975,20	PMP OBRAS	028095
03010061	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 10/01/2023	10010026 R\$	7.000,00	PMP OBRAS	011002
		19/01/2023	19010017 R\$	7.000,00	PMP OBRAS	011901
03100038	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 11/01/2023	11010021 R\$	19.662,99	PMP OBRAS	060304
			R\$	401,29	ISSQN	11010020
03100043	23 01. 15 451 0501 1.024 4.4.90.51.00	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 11/01/2023	11010022 R\$	76.242,96	PMP OBRAS	090129
			R\$	1.555,98	ISSQN	11010018
03100092	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 10/01/2023	10010028 R\$	50.604,80	PMP OBRAS	011001
04110046	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/01/2023	10010022 R\$	1.125,60	PMP OBRAS	028095
04110048	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/01/2023	10010023 R\$	906,00	PMP OBRAS	028095
04110049	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/02/2023	10020055 R\$	1.372,80	PMP OBRAS	028095
06060011	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA 11/01/2023	11010019 R\$	300,00	PMP OBRAS	009452
06060020	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA 11/01/2023	11010018 R\$	600,00	PMP OBRAS	009452
07120002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/01/2023	10010027 R\$	1.098,00	PMP OBRAS	028095
08090001	23 01. 15 451 0710 1.025 4.4.90.51.00	SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS 09/01/2023	09010001 R\$	192.061,86	PMP OBRAS	010901
			R\$	3.420,95	ISSQN	09010004
10100008	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 10/02/2023	10020037 R\$	202.580,11	PMP OBRAS	076600
			R\$	4.134,29	ISSQN	10020004
10100009	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/01/2023	10010024 R\$	1.125,60	PMP OBRAS	028095
10100010	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/02/2023	10020053 R\$	769,20	PMP OBRAS	028095
10100011	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		10/02/2023	10020056 R\$	769,20	PMP OBRAS	028095
24100001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/01/2023 10010025 R\$	1.618,80	PMP OBRAS	028095
			SUBTOTAL ...R\$	576.325,63		
TOTAL GERAL..R\$				576.325,63		



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			
04 122	0052 2.067	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
	06/01/2023 06010012	glo R\$ 12.800,04	F. E. M. MARTINS JUNIOR ENGENHARIA	1.066,67
	03/07/2023 03070003	glo R\$ 42.000,00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	7.000,00
	01/11/2023 01110090	glo R\$ 8.500,00	J WILLAN DA SILVA ME	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	10.566,67
3.3.90.40.00		serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
	09/01/2023 09010016	glo R\$ 17.160,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	1.430,00
			TOTAL CLASSIF..	1.430,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				11.996,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

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

\_\_\_\_\_  
JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Resumo por fonte

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

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.996,67
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		11.996,67



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			
04 122 0052 2.067	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/11/2023	14110007 ord R\$	24.811,09	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO ME	22.081,86
14/11/2023	14110008 ord R\$	23.948,56	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO ME	21.314,19
01/12/2023	01120088 est R\$	59.237,50	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	59.230,73
08/12/2023	08120002 ord R\$	10.650,91	COMERCIAL VASCONCELOS IBIAPABA LTDA	10.650,91
18/12/2023	18120009 ord R\$	30.696,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	30.696,00
18/12/2023	18120010 ord R\$	5.898,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.898,00
18/12/2023	18120011 ord R\$	23.050,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23.050,00
18/12/2023	18120012 ord R\$	21.414,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	21.414,00
18/12/2023	18120013 ord R\$	28.552,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	28.552,00
20/12/2023	20120014 ord R\$	3.239,00	JOSE REMIS PONTES REGO FILHO PJ	3.239,00
			TOTAL CLASSIF..	226.126,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/01/2023	06010012 glo R\$	12.800,04	F. E. M. MARTINS JUNIOR ENGENHARIA	2.133,34
13/02/2023	13020009 glo R\$	8.400,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	1.400,00
11/05/2023	11050005 est R\$	23.040,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	12.513,60
01/09/2023	01090114 glo R\$	34.800,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	17.400,00
02/10/2023	02100074 ord R\$	7.140,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.339,60
02/10/2023	02100110 ord R\$	80.000,00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	40.000,00
01/11/2023	01110024 glo R\$	1.600,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE -	800,00
01/11/2023	01110049 glo R\$	7.200,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	7.200,00
01/11/2023	01110083 glo R\$	1.000,00	BRENO LIMA RAMOS - ME	500,00
01/11/2023	01110090 glo R\$	8.500,00	J WILLAN DA SILVA ME	3.000,00
01/11/2023	01110103 glo R\$	21.328,70	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.664,35
01/11/2023	01110132 glo R\$	34.800,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	34.800,00
30/11/2023	30110005 ord R\$	961,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	961,20
01/12/2023	01120101 ord R\$	1.161,43	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,43
28/12/2023	28120006 est R\$	961,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	961,20
			TOTAL CLASSIF..	139.834,72
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
18/08/2023	18080006 glo R\$	75.359,63	BEZERRA E BONFIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	75.359,63
			TOTAL CLASSIF..	75.359,63
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calçada			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
09/05/2023	09050002 glo R\$	137.531,05	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	137.531,05
			TOTAL CLASSIF..	137.531,05

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070002 glo R\$	192.168,38	VIRGILIO & JACYRA CONSTRUÇÕES LTDA.	29.756,13
			TOTAL CLASSIF..	29.756,13
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1749000000	Outras Vinculações de Transferências			
	18/09/2023 18090005 glo R\$	240.110,92	SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS	11.756,08
			TOTAL CLASSIF..	11.756,08
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25 122 0506 2.074	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	01/12/2023 01120100 est R\$	60.630,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	60.627,15
			TOTAL CLASSIF..	60.627,15
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25 752 0506 2.075	Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	31/10/2023 31100007 glo R\$	51.042,62	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	32.042,62
	30/11/2023 30110007 glo R\$	61.851,81	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	61.851,81
			TOTAL CLASSIF..	93.894,43
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	28/12/2023 28120001 est R\$	70.971,81	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	70.971,81
			TOTAL CLASSIF..	70.971,81
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				845.857,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
 Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
 Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

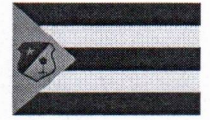
Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	702.502,65
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	11.756,08
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	131.598,96
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		845.857,69





## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU.

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

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2023.

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO**  
**SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	PACUJÁ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2023 constatáramos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO
Mat.:	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60788

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE**  
**CAIXA**

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

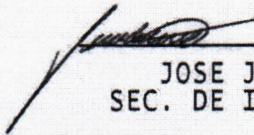
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

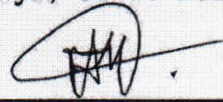
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 958.890,27 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Vinte e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 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.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2022**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 6.370-3**  
**NOME DA CONTA: SEINFRA - OBRAS**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		582,85	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>582,85</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>582,85</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 7.670-8**  
**NOME DA CONTA: PMP FMIP**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		53.929,61	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>53.929,61</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>53.929,61</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 8.728-9**  
**NOME DA CONTA: PAV LAGOA DO BARRO**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		286.408,25	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>286.408,25</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>286.408,25</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 8.729-7**  
**NOME DA CONTA: PAV TAQUARI**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

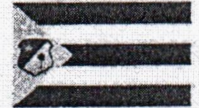
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		3.878,75	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>3.878,75</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>3.878,75</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 9.319-X**  
**NOME DA CONTA: TRANSF ESPECIAIS INV**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		11.519,96	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>11.519,96</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>11.519,96</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

AGÊNCIA: 0554  
CONTA CORRENTE: 515-2  
NOME DA CONTA: PMP CALÇAMENTO MILHÃ  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		309,32	0,00
TOTAIS				309,32	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>309,32</b>	

AGÊNCIA: 0554  
CONTA CORRENTE: 608-6  
NOME DA CONTA: PM - PACUJÁ HABITAÇÃO  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		747,47	0,00
TOTAIS				747,47	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>747,47</b>	

AGÊNCIA: 0554  
CONTA CORRENTE: 631-0  
NOME DA CONTA: PMP PAVIMENTAÇÃO  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		917,35	0,00
TOTAIS				917,35	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>917,35</b>	

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.049-9  
NOME DA CONTA: PAV CONVENIO 040  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.309,47	0,00
TOTAIS				1.309,47	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.309,47</b>	

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.064-2  
NOME DA CONTA: PAV 71/2021  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		331.080,95	0,00
TOTAIS				331.080,95	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>331.080,95</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.071-5  
NOME DA CONTA: REC. ESTRADAS VICINAIS  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		27.647,70	0,00
TOTAIS				27.647,70	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>27.647,70</b>	


AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.074-0  
NOME DA CONTA: PAS. MOLHADA SANHARÃO  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

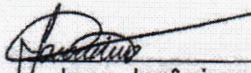
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		17.573,25	0,00
TOTAIS				17.573,25	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>17.573,25</b>	

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.089-8  
NOME DA CONTA: CONVENIO 295/2022  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		222.985,34	0,00
TOTAIS				222.985,34	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>222.985,34</b>	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

  
Franciele Alves Mesquita  
Tesoureiro

  
Jose Jerônimo de Sousa Neto  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	582,85		582,85
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	53.929,61		53.929,61
BB.....8.728-9 (PAV LAGOA DO BARRO)	286.408,25		286.408,25
BB.....8.729-7 (PAV TAQUARI)	3.878,75		3.878,75
BB.....8.838-2 (FUNDO M M AMBI-FMMA)	0,00		0,00
BB.....9.319-X (TRANSF ESPECIAIS INV)	11.519,96		11.519,96
BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)	0,00		0,00
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	0,00		0,00
CEF.....515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)	309,32		309,32
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃO)	747,47		747,47
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	917,35		917,35
CEF.....71.049-9 (PAV CONVENIO 040)	1.309,47		1.309,47
CEF.....71.051-0 (PAV CONVENIO 046)	0,00		0,00
CEF.....71.064-2 (PAV 71/2021)	331.080,95		331.080,95
CEF.....71.071-5 (REC. ESTRADAS VICINA)	27.647,70		27.647,70
CEF.....71.074-0 (PAS.MOLHADA.SANHARAO)	17.573,25		17.573,25
CEF.....71.089-8 (CONVENIO 295/2022)	222.985,34		222.985,34
TOTAL GERAL.....	958.890,27	0,00	958.890,27

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU  
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) Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 401.267,61 (Quatrocentos e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

---

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

  
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA  
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 6.370-3**  
**NOME DA CONTA: SEINFRA - OBRAS**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.221,16	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>1.221,16</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.221,16</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 7.670-8**  
**NOME DA CONTA: PMP FMIP**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		653,69	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>653,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>653,69</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 8.728-9**  
**NOME DA CONTA: PAV LAGOA DO BARRO**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		54.399,80	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>54.399,80</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>54.399,80</b>	

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 8.729-7**  
**NOME DA CONTA: PAV TAQUARI**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

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

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 9.319-X**  
**NOME DA CONTA: TRANSF ESPECIAIS INV**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		12.691,72	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>12.691,72</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>12.691,72</b>	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8**  
**CONTA CORRENTE: 9.555-9**  
**NOME DA CONTA: T ESPECIAIS 2309904**  
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		28,23	0,00
			TOTAIS	28,23	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>28,23</b>	

**AGÊNCIA: 0554**  
**CONTA CORRENTE: 515-2**  
**NOME DA CONTA: PMP CALÇAMENTO MILHÃ**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		274,81	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	274,81	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>274,81</b>	

**AGÊNCIA: 0554**  
**CONTA CORRENTE: 608-6**  
**NOME DA CONTA: PM - PACUJÁ HABITAÇÃO**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		715,76	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	715,76	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>715,76</b>	

**AGÊNCIA: 0554**  
**CONTA CORRENTE: 631-0**  
**NOME DA CONTA: PMP PAVIMENTAÇÃO**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		886,74	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	886,74	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>886,74</b>	

**AGÊNCIA: 3572-6**  
**CONTA CORRENTE: 71.049-9**  
**NOME DA CONTA: PAV CONVENIO 040**  
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.442,15	0,00
			TOTAIS	1.442,15	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.442,15</b>	

**AGÊNCIA: 3572-6**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO / 2023**

CONTA CORRENTE: 71.064-2  
NOME DA CONTA: PAV 71/2021  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		261.975,13	0,00
			TOTAIS	261.975,13	0,00
		<b>SALDO REAL</b>		<b>261.975,13</b>	

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.071-5  
NOME DA CONTA: REC. ESTRADAS VICINAIS  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		48.082,99	0,00
			TOTAIS	48.082,99	0,00
		<b>SALDO REAL</b>		<b>48.082,99</b>	


AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.074-0  
NOME DA CONTA: PAS. MOLHADA SANHARÃO  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		6.395,58	0,00
			TOTAIS	6.395,58	0,00
		<b>SALDO REAL</b>		<b>6.395,58</b>	

AGÊNCIA: 3572-6  
CONTA CORRENTE: 71.089-8  
NOME DA CONTA: CONVENIO 295/2022  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		12.499,85	0,00
			TOTAIS	12.499,85	0,00
		<b>SALDO REAL</b>		<b>12.499,85</b>	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

  
Ismara de Araújo Rodrigues Lima  
Tesoureira

  
Jose Jerônimo de Sousa Neto  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA GERAL SEC. INFRAEST. E URBANISMO	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	1.221,16		1.221,16
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	653,69		653,69
BB.....8.728-9 (PAV LAGOA DO BARRO)	54.399,80		54.399,80
BB.....8.729-7 (PAV TAQUARI)	0,00		0,00
BB.....9.319-X (TRANSF ESPECIAIS INV)	12.691,72		12.691,72
BB.....9.555-9 (T ESPECIAIS 2309904)	28,23		28,23
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	0,00		0,00
BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)	0,00		0,00
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	0,00		0,00
CEF.....515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)	274,81		274,81
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇA)	715,76		715,76
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	886,74		886,74
CEF.....71.049-9 (PAV CONVENIO 040)	1.442,15		1.442,15
CEF.....71.064-2 (PAV 71/2021)	261.975,13		261.975,13
CEF.....71.071-5 (REC. ESTRADAS VICINA)	48.082,99		48.082,99
CEF.....71.074-0 (PAS.MOLHADA.SANHARAO)	6.395,58		6.395,58
CEF.....71.089-8 (CONVENIO 295/2022)	12.499,85		12.499,85
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>401.267,61</b>	<b>0,00</b>	<b>401.267,61</b>



## **Unidade Gestora:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E  
URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS**

(MODELO N.º 09)

I.N. TCM 03/13



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711025  
02/02/2023 18:14:47

### Cliente

---

Agência 4381-8  
Conta 6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G334021627668737041  
02/02/2023 16:47:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			582,85 C
06/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:47 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	195.000,00 C	195.582,85 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN	10.901	192.061,86 D	
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.059.486	11,50 D	3.509,49 C
10/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:35 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
10/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:43 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	600,00 C	
10/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:36 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	7.000,00 C	
10/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/01 19:13 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	6.000,00 C	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 19:19 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.125,60 D	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 19:19 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.125,60 D	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 19:19 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.618,80 D	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 19:19 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.098,00 D	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 19:19 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	906,00 D	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 08:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	3.420,95 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 023311258000104 PROJECON - PR	11.001	50.604,80 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 023311258000104 PROJECON - PR	11.002	7.000,00 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.870	11,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.871	11,50 D	186,74 C
11/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 11/01 11:22 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
11/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 11/01 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	79.350,00 C	
11/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.350,00 C	

			11/01 16:15 PREF MUNI PACUJA FPM				
11/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C		
			11/01 19:23 PREF MUNI PACUJA FPM				
11/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.090.129	76.242,96 D		
			11/01 16:56 METALURGICA S LTDA				
11/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	19.662,99 D		
			11/01 16:08 PMG C LOCACAO LTDA				
11/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D		
			11/01 19:23 C. H R ALCANTARA				
11/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D		
			11/01 19:23 C. H R ALCANTARA				
11/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	401,29 D		
			11/01 16:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.555,98 D		
			11/01 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	29.999,85 D		
			237 2572 023311258000104 PROJECON - PR				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.160.097	11,50 D	112,17 C	
			Cobrança referente 11/01/2023				
13/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	148.000,00 C		
			13/01 14:09 PREF MUNI PACUJA FPM				
13/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	200,00 C		
			13/01 14:17 PREF MUNI PACUJA FPM				
13/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.046.581	145.225,64 D		
			13/01 14:11 ATOMO C L EIRELI				
13/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.963,79 D	122,74 C	
			13/01 14:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
18/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.000,00 C	7.122,74 C	
			18/01 16:56 PREF MUNI PACUJA FPM				
19/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C		
			19/01 16:04 PREF MUNI PACUJA FPM				
19/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	600,00 C		
			19/01 16:29 PREF MUNI PACUJA FPM				
19/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	8.628,23 D		
			19/01 16:04 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA				
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	7.000,00 D		
			237 2572 023311258000104 PROJECON - PR				
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.196.965	11,50 D	83,01 C	
			Cobrança referente 19/01/2023				
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.900,00 C		
			20/01 18:20 PREF MUNI PACUJA FPM				
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.300,00 C		
			20/01 18:51 PREF MUNI PACUJA FPM				
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	91.100,00 C		
			20/01 14:15 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.582	87.645,26 D		
			20/01 15:00 VIRGILIO J C LTDA				
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	7.850,00 D		
			20/01 18:21 AMANDA R ARAUJO EIRELI				
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	2.285,00 D		
			20/01 18:53 JOSE R P REGO FH				

20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.509,45 D	93,30 C
			20/01 15:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
			27/01 16:25 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	53.900,00 C	
			27/01 17:34 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	21.733,45 D	
			27/01 17:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.138,16 D	
			27/01 17:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	15.309,41 D	
			27/01 17:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.677,20 D	
			27/01 17:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	8.000,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.294.556	11,50 D	123,58 C
			Cobrança referente 27/01/2023			
31/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			31/01 15:18 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.000,00 D	
			033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.132	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.112,08 C

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711040  
02/02/2023 18:24:54

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	53.929,61			48.587,327058		
13/01/2023	APLICAÇÃO	36.693,81			32.926,169447	1,114426932	81.513,496505
19/01/2023	RESGATE	20.262,99			18.153,105974	1,116227164	63.360,390531
	Aplicação 16/11/2022	14.714,21			13.182,089005		
	Aplicação 12/12/2022	5.548,78			4.971,016969		
31/01/2023	SALDO ATUAL	70.953,73			63.360,390531		63.360,390531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.929,61
APLICAÇÕES (+)	36.693,81
RESGATES (-)	20.262,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,30
SALDO ATUAL =	70.953,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334230943455286012  
23/02/2023 09:54:08

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.396.483	36.693,81 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.693,81 D	0,00 C
19/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	474,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.902	19.788,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.262,99 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711060  
02/02/2023 18:37:23

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 8728-9 CONVENIO876153/2018  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	286.408,25			68.258,315849		
31/01/2023	SALDO ATUAL	289.133,71			68.258,315849		68.258,315849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.408,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,46
SALDO ATUAL =	289.133,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

G3380217268282931  
02/02/2023 17:51:49

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 8728-9  
Período solicitado 01 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711061  
02/02/2023 18:37:45

### Cliente

---

Agência 4381-8  
Conta 8729-7 CONVENIO877420/2018  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G334230943455286020  
23/02/2023 09:55:52

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 8729-7 CONVENIO877420-2018  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.878,75 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.878,75 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363018  
02/02/2023 18:53:29

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.519,96			10.378,788370		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.622,62			10.378,788370		10.378,788370

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.519,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,66
SALDO ATUAL =	11.622,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310218018997111  
02/02/2023 18:07:06

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 9319-x  
Período solicitado 01 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000515-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309,32C	46,063285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	311,31D	46,063285
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	311,31D	46,063285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

357260003

0554/006/00000515-2

PM PACUJA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	331727	RESGATE	311,31C	311,31C
23/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	274,81C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		274,81C

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 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PACUJA HABITACAO	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000608-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	747,47C	111,308788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	752,26D	111,308788
Rendimento Bruto no Mês	4,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	752,26D	111,308788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000608-6

PM PACUJA HABITACAO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	331772	RESGATE	752,26C	752,26C
23/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	715,76C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		715,76C

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 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PACUJA PAVIMENTA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000631-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	917,35C	136,607148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	923,24D	136,607148
Rendimento Bruto no Mês	5,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	923,24D	136,607148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

0554/006/00000631-0

PM PACUJA PAVIMENTA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	331815	RESGATE	923,24C	923,24C
23/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	886,74C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		886,74C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071049-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.309,47C	194,999152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.321,05C	194,999152
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

3572/006/00071049-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071064-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.080,95C	49.302,862121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.928,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.009,93C	49.302,862121
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

3572/006/00071064-2

PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071071-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.647,70C	4.117,152082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.892,29C	4.117,152082
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

3572/006/00071071-5

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071074-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.573,25C	2.616,917029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.728,71C	2.616,917029
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

3572/006/00071074-0

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071089-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.985,34C	33.205,824080
Aplicações	29.398,71C	4.360,493677
Resgates	244.600,11D	36.192,416519
Rendimento Bruto no Mês	1.523,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.307,71C	1.373,901237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	APLICACAO	29.398,71C	4.360,493677
23 / 01	RESGATE	244.600,11D	36.192,416519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

3572/006/00071089-8

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	283344	APLICACAO	29.398,71D	29.398,71D
13/01/2023	131132	CRED TEV	29.398,71C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	363691	RESGATE	244.600,11C	244.600,11C
23/01/2023	746347	DB OBT CE	231.636,31D	12.963,80C
23/01/2023	746348	DB OBT CE	12.963,80D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



## Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731  
02/01/2024 13:30:03

### Ciente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 6370-3PMP OBRAS SERV PUBLICOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				05/12 16:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	469,12 D	
				05/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	662,40 D	
				05/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	950,00 D	
				260 0001 047675082000138 47.675.082 JA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.892	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.906,48 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.000,00 D	
				237 2572 023311258000104 PROJECON - PR			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.157.777	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.012,00 C	0,00 C
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	150.000,00 C	
				08/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	33.000,00 C	
				08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D	
				08/12 18:27 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D	
				08/12 18:27 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				08/12 17:28 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	203,50 D	
				08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.705,85 D	
				08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.496,01 D	
				08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.487,61 D	
				08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.667,96 D	
				08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
				08/12 16:46 BRENO LIMA RAMOS - ME			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	103.241,95 D	
				104 0785 041500868000138 RENOVA CONSTR			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.242,30 D	
				403 0001 021403713000176 21.403.713 IA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.392	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.393	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.630,82 D	0,00 C
11/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	42.900,00 C	

			11/12 10:18 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00 C
			11/12 10:20 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	92.000,00 C
			11/12 11:19 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.400,00 C
			11/12 14:15 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	26.000,00 C
			11/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C
			11/12 17:06 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.105.951	1.066,67 D
			11/12 15:12 F M MARTINS JR ENGENHARI		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.031.251	48.579,40 D
			11/12 11:19 SAVIRES CONSTRUCOES EIRE		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.031.251	41.873,76 D
			11/12 11:19 SAVIRES CONSTRUCOES EIRE		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.400,00 D
			11/12 14:19 F. A. FERNANDES DE LIMA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	18.924,80 D
			11/12 10:00 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	352,00 D
			11/12 10:00 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	62.713,71 D
			11/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.084	422,40 D
			11/12 16:55 SINDICATO P M P GRA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	789,91 D
			11/12 11:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	680,87 D
			11/12 11:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	555.663.000.009.895	17.510,00 D
			11/12 15:12 JOSE N SOUSA 43105793372		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.501.307	1.155,16 D
			11/12 17:08 SYSPROCARD G C LTDA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.000,00 D
			237 2572 023311258000104 PROJECON - PR		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.760	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.380,68 C 0,00 C
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.800,00 C
			12/12 10:04 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	366,29 C
			12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	33.000,00 C
			12/12 17:56 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.060.304	2.000,00 C
			12/12 17:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.794	3.302,00 D
			12/12 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.794	836,00 D
			12/12 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.794	14.276,00 D
			12/12 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.794	836,00 D
			12/12 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.794	14.276,00 D
			12/12 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.063	121,20 D
			12/12 11:14 MARIA SANDRA DA SILVA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	780,00 D
			12/12 18:13 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D
			12/12 18:13 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	5.700,45 D

## 12/12 10:05 CDC CONSIGNACAO PREF

12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	366,29 D
		104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.873	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,35 D 0,00 C
13/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C
		13/12 13:58 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C
		13/12 16:09 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	10.664,35 D
		13/12 13:59 OPUS C SERVICOS EIRELI		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.440,00 D
		077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.696	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116,35 C 0,00 C
14/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	17.400,00 C
		14/12 11:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
14/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.400,00 D 0,00 C
		14/12 11:54 F. A. FERNANDES DE LIMA		
15/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	23.830,00 C
		15/12 12:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	23.827,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,23 D 0,00 C
18/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	500,00 C
		18/12 14:33 PREF MUNI PACUJA FPM		
18/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C
		18/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM		
18/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	800,00 C
		18/12 16:05 PREF MUNI PACUJA FPM		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	609,64 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.805	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.806	878,76 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.807	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.808	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.809	609,64 D
		DAE ESTADO CEARA		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	457,14 C 0,00 C
20/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.200,00 C
		20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM		
20/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00 C
		20/12 17:34 PREF MUNI PACUJA FPM		
20/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.500,00 C
		20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	209,00 D
		20/12 17:35 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	22,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	5.494,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.439,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	82,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.417,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	5.389,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	944,90 D 0,00 C
22/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	60.600,00 C
		22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	26.000,96 D
		22/12 10:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.221,00 D
		22/12 10:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.145,49 D
		22/12 10:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	16.368,22 D
		22/12 10:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.859,38 D
		22/12 10:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,95 D 0,00 C
26/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	4.000,00 C
		26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.013.857	1.000,00 D
		26/12 17:06 DCON A CONSULTORIA		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	719,33 D
		26/12 17:06 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.000,00 D
		033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.723	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	731,33 C 0,00 C
27/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C
		27/12 14:59 PREF MUNI PACUJA FPM		
27/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C
		27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM		
27/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C
		27/12 17:19 PREF MUNI PACUJA FPM		
27/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	6.200,00 C
		27/12 11:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
27/12/2023	4381	99021 870 Transferência recebida	614.381.000.009.000	0,70 C
		27/12 17:06 CONSTRUTORA V LTDA		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	1.400,00 D
		27/12 16:00 A DE L RODRIGUES SERVICO		
27/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	422,40 D
		27/12 14:59 SINDICATO P M P GRA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.200,00 D
		336 0001 048643211000179 MACRO EMPREEN		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	950,00 D
		260 0001 047675082000138 47.675.082 JA		
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	1.107,88 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.168	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.169	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,42 D 0,00 C
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C
		28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C
		28/12 10:52 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C
		28/12 10:58 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C
		28/12 13:10 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.300,00 C

28/12 14:09 PREF MUNI PACUJA FPM				
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 20.000,00 C
28/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM				
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 29.000,00 C
28/12 16:31 PREF MUNI PACUJA FPM				
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 17.400,00 C
28/12 17:28 PREF MUNI PACUJA FPM				
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 25.300,00 C
28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.351 13.928,78 D
28/12 10:53 R. A. CONSTRUTORA LTDA -				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.351 3.886,21 D
28/12 10:58 R. A. CONSTRUTORA LTDA -				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.001.769 17.400,00 D
28/12 17:29 F. A. FERNANDES DE LIMA				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.063 121,20 D
28/12 15:36 MARIA SANDRA DA SILVA				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 422,80 D
28/12 19:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 20.144,93 D
28/12 19:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 895,28 D
28/12 19:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 3.819,20 D
28/12 19:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002 5.302,79 D
28/12 14:12 CDC CONSIGNACAO PREF				
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801 366,29 D
104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802 20.000,00 D
237 2572 023311258000104 PROJECON - PR				
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803 18.620,64 D
104 0785 040966918000104 COMERCIAL VAS				
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804 10.013,47 D
104 0785 040966918000104 COMERCIAL VAS				
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.947 12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.948 12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.949 12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.950 12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 30,41 D 0,00 C
29/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 2.500,00 C
29/12 09:21 PREF MUNI PACUJA FPM				
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901 2.125,20 D
403 0001 021403713000176 21.403.713 IA				
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.768 12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 362,80 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111  
02/01/2024 13:46:25

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.404,81			1.156,681539		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.906,48			15.550,706222	1,215795587	16.707,387761
06/12/2023	RESGATE	20.012,00			16.454,218304	1,216223076	253,169457
	Aplicação 17/11/2023	135,89			111,730582		
	Aplicação 21/11/2023	20,81			17,110608		
	Aplicação 22/11/2023	522,84			429,892239		
	Aplicação 30/11/2023	727,24			597,948110		
	Aplicação 05/12/2023	18.605,22			15.297,536765		
08/12/2023	APLICAÇÃO	38.630,82			31.740,594425	1,217079286	31.993,763882
11/12/2023	RESGATE	38.380,68			31.524,415722	1,217490606	469,348160
	Aplicação 05/12/2023	308,23			253,169457		
	Aplicação 08/12/2023	38.072,45			31.271,246265		
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,35			8,498089	1,217920804	477,846249
13/12/2023	RESGATE	116,35			95,498166	1,218347999	382,348083
	Aplicação 08/12/2023	116,35			95,498166		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2,23			1,829083	1,219189734	384,177166
18/12/2023	RESGATE	457,14			374,829795	1,219593549	9,347371
	Aplicação 08/12/2023	455,95			373,849994		
	Aplicação 12/12/2023	1,19			0,979801		
20/12/2023	APLICAÇÃO	944,90			774,248708	1,220408881	783,596079
22/12/2023	APLICAÇÃO	4,95			4,053298	1,221227497	787,649377
26/12/2023	RESGATE	731,33			598,648804	1,221634448	189,000573
	Aplicação 12/12/2023	9,18			7,518288		
	Aplicação 15/12/2023	2,23			1,829083		
	Aplicação 20/12/2023	719,92			589,301433		
27/12/2023	APLICAÇÃO	596,42			488,052844	1,222039800	677,053417
28/12/2023	APLICAÇÃO	30,41			24,876379	1,222444772	701,929796
29/12/2023	APLICAÇÃO	362,80			296,683541	1,222851789	998,613337
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.221,16			998,613337		998,613337

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,81
APLICAÇÕES (+)	59.489,36
RESGATES (-)	59.697,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	1.221,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431  
02/01/2024 12:52:52

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 7670-8PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.632.425	38.455,01 C	
			341 1649	7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.455,01 D	0,00 C
15/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.031.251	19.000,00 D	
			15/12 18:08	SAVIRES CONSTRUCOES EIRE			
15/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.501	18.830,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.830,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111  
02/01/2024 13:49:56

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,60			0,494180		
13/12/2023	APLICAÇÃO	38.455,01			31.563,239757	1,218347999	31.563,733937
15/12/2023	RESGATE	37.830,45			31.029,173676	1,219189734	534,560261
	Aplicação 16/11/2023	0,60			0,494180		
	Aplicação 13/12/2023	37.829,85			31.028,679496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	653,69			534,560261		534,560261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	38.455,01
RESGATES (-)	37.830,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,53
SALDO ATUAL =	653,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431  
02/01/2024 13:00:29

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 8728-9CONVENIO876153-2018  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111  
02/01/2024 13:57:47

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 8728-9 CONVENIO876153/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.029,16			44.486,015585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.399,80			44.486,015585		44.486,015585

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.029,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,64
SALDO ATUAL =	54.399,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431  
02/01/2024 13:00:41

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 8729-7CONVENIO877420-2018  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111  
02/01/2024 13:58:11

Cliente

Agência 4381-8  
Conta 8729-7 CONVENIO877420/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581  
02/01/2024 13:10:30

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 9319-XTRANSF ESPECIAIS-2309904  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111  
02/01/2024 14:00:00

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.605,25			10.378,788370		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.691,72			10.378,788370		10.378,788370

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.605,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,47
SALDO ATUAL =	12.691,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581  
02/01/2024 13:11:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4381-8  
Conta corrente 9555-9TRANSF ESPECIAIS-2309904  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111  
02/01/2024 14:01:13

### Cliente

Agência 4381-8  
Conta 9555-9 TRANSF ESPECIAIS-2309904  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,04			23,084833		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,23			23,084833		23,084833

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000515-2

Nome:

PM PACUJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		274,81C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		274,81C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		274,81C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000608-6

Nome:

PM PACUJA HABITACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		715,76C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		715,76C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		715,76C

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

IMPRIMIR FECHAR

## Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000631-0

Nome:

PM PACUJA PAVIMENTA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		886,74C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		886,74C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		886,74C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071049- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.432,26C	194,999152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.442,15C	194,999152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00071049-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071064- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.178,92C	35.422,724272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.796,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.975,13C	35.422,724272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071064-2

Nome:

PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
DOM JOSE, CE

Código Operação Emissão  
3572 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533	07.734.148/0001- 07	0006.000000071071- 5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.753,31C	6.501,496225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.082,99C	6.501,496225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071071-5

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071074- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.351,73C	864,772774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.395,58C	864,772774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071074-0

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000071089- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.414,15C	1.690,155620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.499,85C	1.690,155620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071089-8

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**  
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**

PORTARIA Nº 14/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

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

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

**RESOLVE:**

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

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

**Presidente/Pregoeiro: Samuel de Castro Marques.**

**Membros: Maria Marilza Melo e Francisco Rosemar Magalhaes.**

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

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

**ANTONIO ALVES DE BRITO**

Prefeito Interino Municipal de Pacujá

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

<b><u>NOME</u></b>	<b><u>ENDEREÇO</u></b>	<b><u>TELEFONE</u></b>	<b><u>E-MAIL</u></b>	<b><u>CPF</u></b>	<b><u>FUNÇÃO</u></b>
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
FRANCISCO ROSEMAR MAAGALHAES ALVES	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 464, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9245-8589	<a href="mailto:licitacao@pacuja.ce.gov.br">licitacao@pacuja.ce.gov.br</a>	738.148.733-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 0609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	<a href="mailto:licitacao@pacuja.ce.gov.br">licitacao@pacuja.ce.gov.br</a>	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a

31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-  
ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  Matrícula: 60788	Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANISMO  Assinatura:
---	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO
Mat.:	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60788

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO**

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**  
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO



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

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

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

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

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

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

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

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

*Raimundo Rodrigues de Sousa Filho*  
**RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO**

Prefeito Municipal de Pacujá



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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA**

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2301	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo						
23 01. 04 122 0052 2.067	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	359.681,10	0,00	361.636,35	44,75	361.636,35	361.636,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200.000,00	51.268,97	0,00	251.048,97	220,00	251.048,97	251.048,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	20.000,00	0,00	28.743,68	6.256,32	28.743,68	28.743,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	800.000,00	466.184,43	0,00	1.266.177,66	6,77	1.266.177,66	1.040.050,97
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000.000,00	273.992,22	0,00	1.268.309,36	5.682,86	1.257.742,69	1.117.907,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	16.160,00	0,00	17.160,00	0,00	15.730,00	15.730,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	50.000,00	3.885,00	50.000,00	3.878,75	6,25	3.878,75	3.878,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	25.190,00	0,00	30.184,00	6,00	30.184,00	30.184,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.067	2.105.000,00	1.216.361,72	66.000,00	3.227.138,77	28.222,95	3.215.142,10	2.849.180,69
23 01. 15 122 0006 1.018	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1700000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	156.000,00	0,00	115.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	165.050,00	8.339,39	166.705,71	4,90	166.705,71	91.346,08
1700000000	80.000,00	253.900,00	80.000,00	253.899,74	0,26	253.899,74	253.899,74
1749000000	300.000,00	124.169,39	0,00	424.169,33	0,06	424.169,33	424.169,33
1750000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	406.000,00	543.119,39	104.339,39	844.774,78	5,22	844.774,78	769.415,15
23 01. 15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	98.712,50	0,00	1.287,50	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	130.000,00	0,00	98.712,50	0,00	31.287,50	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	176.624,33	0,00	181.624,33	0,00	181.624,33	181.624,33

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>80.000,00</b>	<b>176.624,33</b>	<b>70.000,00</b>	<b>181.624,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>181.624,33</b>	<b>181.624,33</b>
23 01. 15 451 0060 2.068	Manutenção da Rede Cemiterios Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	222,55	1.777,45	222,55	222,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,55</b>	<b>7.777,45</b>	<b>222,55</b>	<b>222,55</b>
23 01. 15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1749000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 01. 15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calçada						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	308.760,00	0,00	313.753,03	6,97	313.753,03	176.221,98
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>115.000,00</b>	<b>308.760,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>313.753,03</b>	<b>6,97</b>	<b>313.753,03</b>	<b>176.221,98</b>
23 01. 15 451 0501 2.069	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	700.000,00	0,00	416.600,00	283.378,24	21,76	283.378,24	283.378,24
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>712.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.600,00</b>	<b>283.378,24</b>	<b>12.121,76</b>	<b>283.378,24</b>	<b>283.378,24</b>
23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	104.814,16	0,00	104.814,16	0,00	104.814,16	104.814,16
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	485.278,44	1,00	585.230,73	46,71	585.230,73	585.230,73
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	692.320,00	0,00	697.314,98	5,02	697.314,98	667.558,85
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	298.500,00	100.000,00	298.490,44	9,56	298.490,44	298.490,44
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.580.912,60</b>	<b>110.001,00</b>	<b>1.685.850,31</b>	<b>10.061,29</b>	<b>1.685.850,31</b>	<b>1.656.094,18</b>
23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estrada das Viciniais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	438.490,92	0,00	538.485,64	5,28	538.485,64	526.729,56
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>155.000,00</b>	<b>438.490,92</b>	<b>55.000,00</b>	<b>538.485,64</b>	<b>5,28</b>	<b>538.485,64</b>	<b>526.729,56</b>
23 01. 15 452 0503 2.071 Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	0,00	122.096,62	327.288,42	614,96	327.288,42	327.288,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.071	479.000,00	0,00	122.096,62	327.288,42	29.614,96	327.288,42	327.288,42
23 01. 15 452 0503 2.072	Contribuição para Consorcio Público						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23 01. 15 452 0507 2.073	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	17.000,00	318,88	32.681,12	318,88	318,88
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	57.000,00	0,00	17.000,00	318,88	39.681,12	318,88	318,88
23 01. 15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Básico e Esgoto						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	416.000,00	0,00	411.213,00	0,00	4.787,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	400.000,00	0,00	393.278,64	0,00	6.721,36	0,00	0,00
TOTAL 1.027	923.000,00	0,00	904.491,64	0,00	18.508,36	0,00	0,00
23 01. 26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

Página : 0006

Ceará  
Governio Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	51.000,00	0,00	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2301</b>	<b>7.193.100,00</b>	<b>4.264.268,96</b>	<b>3.684.241,15</b>	<b>7.402.834,95</b>	<b>370.292,86</b>	<b>7.390.838,28</b>	<b>6.770.473,98</b>
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
23 02. 25 122 0506 2.074 Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1751000000	5.000,00	243.746,87	0,00	248.744,02	2,85	248.744,02	188.116,87
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>20.000,00</b>	<b>243.746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>248.744,02</b>	<b>15.002,85</b>	<b>248.744,02</b>	<b>188.116,87</b>
23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 02. 25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	0,00	437.736,26	162.263,74	0,00	162.263,74	68.369,31
1751000000	220.000,00	300.000,00	0,00	517.008,34	2.991,66	517.008,34	446.036,53
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>840.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>437.736,26</b>	<b>679.272,08</b>	<b>22.991,66</b>	<b>679.272,08</b>	<b>514.405,84</b>

J WILLIAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo

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

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2302	870.000,00	543.746,87	437.736,26	928.016,10	47.994,51	928.016,10	702.522,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.063.100,00	4.808.015,83	4.121.977,41	8.330.851,05	418.287,37	8.318.854,38	7.472.996,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME  
Assessoria Contábil

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO  
Secret. de Infraestrutura e Urbanismo



**Unidade Gestora:**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E**  
**URBANISMO - SMIU**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PACUJÁ**

PORTARIA Nº 40/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS  
SERVIDORES MENCIONADOS AOS  
RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÃO E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR os servidores:**

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

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

Criados através da Lei Municipal nº 551/2019 de 23/04/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

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

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

**ANTONIO ALVES DE BRITO**

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE, que a **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, da **UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - SMIU**, foi devidamente elaborada e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de JANEIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue nesta Unidade, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos Ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n.º 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último



	dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

**JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 018039/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - Smiu
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, FUNDO MUNICIPAL DE
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO
<b>Data de envio:</b>	29/06/2024 09:29:39

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
J WILLAN DA SILVA -ME	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.1.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.2.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.3.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.4.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.1.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.1.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.3.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.4.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.pdf