PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

## EXERCÍCIO FINANCEIRO

# 2023

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso I

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5° da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,
de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

**OFÍCIO N° 3001001/2024.**

**PACUJÁ/CE, 30 de Janeiro de 2024.**

**DO: PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ**
**PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ**
**Prestação de Contas de Governo de 2023 (PCG)**

Excelentíssimo Sr. Presidente, estamos encaminhando, tempestivamente, a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ (Balanço Geral)** relativo ao **Exercício Financeiro de 2023,** a quem esteve à frente do Executivo Municipal o(a) Sr.(a) **ANTONIO ALVES DE BRITO** durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - a fim de que seja apreciada pelos Nobres Edis, e posteriormente seja remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE para exame e emissão do parecer prévio, em cumprimento ao art. 42, §4° da Constituição Estadual do Ceará e ao disposto no art. 59 da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

II - Revogado ***(Revogado pela Instrução Normativa n9 02/2015, de 29 de outubro de 2015 - D.O.E. TCM de 03 de novembro de 2015).***

III - Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das vadiações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executive e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com anexo n° 01 desta instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n° 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo n° 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do património no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de/obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n° 04 desta Instrução Normativa.

Atenciosamente,

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
***Prefeito Municipal***

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

***Ao Exmo. Sr.***
***ANTONIO ALVES DE BRITO***
***Presidente da Câmara Municipal de PACUJÁ***
***Estado do Ceará***

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo - Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2023,** foi apresentada na Câmara Municipal de **PACUJÁ/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, no seguinte portal de transparência:

https://www.pacuja.ce.gov.br/pcgs.php?tipo=pcg

PACUJÁ/CE, 30 de janeiro de 2023.

Antonio Alves de Brito

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
***Prefeito Municipal***

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

### Inciso III

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PELA NBCASP)

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | 001 | 51.504.540,00 | 51.504.540,00 | 45.520.915,67 | -5.983.624,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 002 | 831.000,00 | 831.000,00 | 1.340.772,22 | 509.772,22 |
| Receita de contribuições | 003 | 220.000,00 | 220.000,00 | 446.483,92 | 226.483,92 |
| Receita patrimonial | 004 | 345.000,00 | 345.000,00 | 363.071,24 | 18.071,24 |
| 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 | 50.008.540,00 | 50.008.540,00 | 43.205.671,38 | -6.802.868,62 |
| Outras receitas correntes | | 100.000,00 | 100.000,00 | 164.916,91 | 64.916,91 |
| Receitas de capital (II) | 009 | 4.570.000,00 | 4.570.000,00 | 1.777.497,00 | -2.792.503,00 |
| 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 | 4.570.000,00 | 4.570.000,00 | 1.777.497,00 | -2.792.503,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 56.074.540,00 | 56.074.540,00 | 47.298.412,67 | -8.776.127,33 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 56.074.540,00 | 56.074.540,00 | 47.298.412,67 | -8.776.127,33 |
| Déficit (VI) | 017 | - | 0,00 | 3.634.123,50 | 3.634.123,50 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 56.074.540,00 | 56.074.540,00 | 50.932.536,17 | -5.142.003,83 |
| 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

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — 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 | 48.207.340,00 | 49.570.667,53 | 45.568.704,85 | 45.434.701,75 | 42.977.949,49 | 4.001.962,68 |
| Pessoal e encargos sociais | 023 | 25.077.745,00 | 23.813.514,80 | 22.183.058,15 | 22.173.214,54 | 22.169.026,16 | 1.630.456,65 |
| Juros e encargos da dívida | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 025 | 23.129.595,00 | 25.757.152,73 | 23.385.646,70 | 23.261.487,21 | 20.808.923,33 | 2.371.506,03 |
| Despesas de capital (IX) | 026 | 7.617.200,00 | 6.253.872,47 | 5.363.831,32 | 5.296.631,32 | 5.010.994,43 | 890.041,15 |
| Investimentos | 027 | 7.315.200,00 | 5.193.610,73 | 4.305.569,58 | 4.238.369,58 | 3.952.732,69 | 888.041,15 |
| Inversões financeiras | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 029 | 302.000,00 | 1.060.261,74 | 1.058.261,74 | 1.058.261,74 | 1.058.261,74 | 2.000,00 |
| Reserva de contingência (X) | 030 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 56.074.540,00 | 56.074.540,00 | 50.932.536,17 | 50.731.333,07 | 47.988.943,92 | 5.142.003,83 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 56.074.540,00 | 56.074.540,00 | 50.932.536,17 | 50.731.333,07 | 47.988.943,92 | 5.142.003,83 |
| Superávit (XIV) | 039 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 56.074.540,00 | 56.074.540,00 | 50.932.536,17 | 50.731.333,07 | 47.988.943,92 | 5.142.003,83 |
| 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:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:39:46

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

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

015 - Operações de crédito internas

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

016 - Operações de crédito externas

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

017 - Déficit (VI)

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

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, 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

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-d-e) |
| Despesas correntes | 001 | 1.800,00 | 197.339,32 | 158.029,15 | 111.029,15 | 0,00 | 88.110,17 |
| Pessoal e encargos sociais | 002 | 0,00 | 803,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,28 |
| Juros e encargos da dívida | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 004 | 1.800,00 | 196.536,04 | 158.029,15 | 111.029,15 | 0,00 | 87.306,89 |
| Despesas de capital | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.800,00 | 197.339,32 | 158.029,15 | 111.029,15 | 0,00 | 88.110,17 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:40:47

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

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 remuneratórios, 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes | 001 | 116.599,33 | 738.236,38 | 654.127,35 | 0,00 | 200.708,36 |
| Pessoal e encargos sociais | 002 | 2.520,40 | 5.926,50 | 0,00 | 0,00 | 8.446,90 |
| Juros e encargos da dívida | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 004 | 114.078,93 | 732.309,88 | 654.127,35 | 0,00 | 192.261,46 |
| Despesas de capital | 005 | 5.813,20 | 292.168,75 | 292.168,75 | 0,00 | 5.813,20 |
| Investimentos | 006 | 5.813,20 | 292.168,75 | 292.168,75 | 0,00 | 5.813,20 |
| Inversões financeiras | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 122.412,53 | 1.030.405,13 | 946.296,10 | 0,00 | 206.521,56 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:41:55

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

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 remuneratórios, 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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | 001 | 47.298.412,67 | 41.089.207,01 | Despesa orçamentária (VI) | 018 | 50.932.536,17 | 42.213.451,35 |
| Ordinária | 002 | 18.252.496,55 | 17.219.841,85 | Ordinária | 019 | 18.909.381,82 | 15.302.220,34 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 18.218.945,76 | 17.214.221,03 | Recursos não vinculados de Impostos | | 18.909.381,82 | 15.302.220,34 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 33.550,79 | 5.620,82 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 003 | 29.045.916,12 | 23.869.365,16 | Vinculada | 020 | 32.023.154,35 | 26.911.231,01 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.889.041,07 | 1.833.255,79 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.166.752,17 | 2.616.930,31 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.258.001,63 | 3.983.064,14 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.693.822,67 | 3.641.656,75 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.178.154,58 | 2.091.692,09 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 2.483.518,05 | 1.018.488,28 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 5.082.360,58 | 4.839.670,90 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 4.718.776,69 | 4.055.543,83 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 823.909,06 | 847.077,18 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 600.583,20 | 104.072,14 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.922.454,49 | 1.976.513,40 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.279.065,95 | 2.855.788,98 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.538.561,04 | 577.967,18 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.329.822,76 | 1.338.683,27 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 3.589.975,74 | 1.348.590,03 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 3.636.795,26 | 1.646.950,78 |
| Transferência do Salário-Educação | | 387.780,85 | 354.486,17 | Transferência do Salário-Educação | | 270.777,77 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 1.800,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 293.327,60 | 161.163,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 619.099,00 | 245.962,87 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 90.506,44 | 26.165,28 | Transferência de Recurso do PNATE | | 338.852,42 | 395.793,63 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 418.903,69 | 638.790,58 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 459.321,82 | 228.237,82 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 239.377,61 | 248.385,44 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | 146.050,72 | 54.984,76 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.568.780,46 | 2.443.833,85 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 4.120.555,37 | 4.868.684,37 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 69.999,98 | 17.000,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 29.088,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 441.423,45 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 441.143,78 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 394.740,08 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 99.997,00 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 79.792,61 | 82.795,18 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 292,40 | 17.878,64 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 360.704,61 | 286.040,14 | Transferência de Recurso do FNAS | | 801.964,55 | 335.681,53 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 36.000,00 | 27.000,00 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 172.678,37 | 16.880,00 |
| Outros Convênios da União | | 500.000,00 | 554.573,60 | Outros Convênios da União | | 253.899,74 | 813.045,56 |
| Trans União pela exploração rec. natural | | 0,00 | 196.956,51 | Trans União pela exploração rec. natural | | 0,00 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual | | 55.636,25 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual | | 0,00 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | | 22.537,49 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 1.574.360,90 | 943.198,46 | Outras Vinculações de Transferências | | 1.846.376,14 | 1.555.872,78 |
| CIDE | | 1.781,60 | 8.622,55 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 446.483,92 | 262.670,06 | Contribuição de Iluminação Pública | | 765.752,36 | 714.534,66 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 33.102,23 | Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 004 | 23.942.435,14 | 23.557.675,74 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 021 | 23.942.435,14 | 23.557.675,74 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 005 | 23.885.071,55 | 23.557.675,74 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 022 | 23.885.071,55 | 23.557.675,74 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 006 | 57.363,59 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 023 | 57.363,59 | 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 | 7.299.749,15 | 4.615.114,91 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 026 | 5.343.702,25 | 4.122.318,49 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 010 | 201.203,10 | 197.339,32 | Execução de restos a pagar não processados | 027 | 111.029,15 | 24.000,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 011 | 2.742.389,15 | 1.030.405,13 | Execução de restos a pagar processados | 028 | 946.296,10 | 761.042,30 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 012 | 4.104.008,82 | 3.231.733,67 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 029 | 4.015.381,77 | 3.184.869,27 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 013 | 252.148,08 | 155.636,79 | Outros pagamentos extraorçamentários | 030 | 270.995,23 | 152.406,92 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 014 | 4.391.494,18 | 5.022.942,10 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 031 | 2.713.417,58 | 4.391.494,18 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 015 | 4.391.494,18 | 5.022.942,10 | Caixa e Equivalentes de caixa | 032 | 2.713.417,58 | 4.391.494,18 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 016 | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 82.932.091,14 | 74.284.939,76 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 82.932.091,14 | 74.284.939,76 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:28:25

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 18.252.496,55 | 0,00 | 18.252.496,55 | Ordinária | | 17.219.841,85 | 0,00 | 17.219.841,85 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 18.218.945,76 | 0,00 | 18.218.945,76 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 33.550,79 | 0,00 | 33.550,79 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 34.371.832,97 | 5.325.916,85 | 29.045.916,12 | Vinculada | | 28.957.833,72 | 5.088.468,56 | 23.869.365,16 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 1.889.041,07 | 0,00 | 1.889.041,07 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 1.833.255,79 | 0,00 | 1.833.255,79 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 4.258.001,63 | 0,00 | 4.258.001,63 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 3.983.064,14 | 0,00 | 3.983.064,14 |
| Transferências do FUNDEB-impostos | | 3.775.929,86 | 1.597.775,28 | 2.178.154,58 | Transferências do FUNDEB-impost | | 3.618.232,86 | 1.526.540,77 | 2.091.692,09 |
| Transferências do FUNDEB-impostos | | 8.810.502,15 | 3.728.141,57 | 5.082.360,58 | Transferências do FUNDEB-impost | | 8.401.598,69 | 3.561.927,79 | 4.839.670,90 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 823.909,06 | 0,00 | 823.909,06 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 847.077,18 | 0,00 | 847.077,18 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 1.922.454,49 | 0,00 | 1.922.454,49 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 1.976.513,40 | 0,00 | 1.976.513,40 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 1.538.561,04 | 0,00 | 1.538.561,04 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 577.967,18 | 0,00 | 577.967,18 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 3.589.975,74 | 0,00 | 3.589.975,74 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 1.348.590,03 | 0,00 | 1.348.590,03 |
| Transferência do Salário-Educação | | 387.780,85 | 0,00 | 387.780,85 | Transferência do Salário-Educaç | | 354.486,17 | 0,00 | 354.486,17 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDD | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 293.327,60 | 0,00 | 293.327,60 | Transferência de Recurso do PNA | | 161.163,00 | 0,00 | 161.163,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 90.506,44 | 0,00 | 90.506,44 | Transferência de Recurso do PNA | | 26.165,28 | 0,00 | 26.165,28 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 418.903,69 | 0,00 | 418.903,69 | Transferência de convênio-Estad | | 638.790,58 | 0,00 | 638.790,58 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educa | | 239.377,61 | 0,00 | 239.377,61 | Royalty do Petróleo e Gás à Edu | | 248.385,44 | 0,00 | 248.385,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Educ | | 146.050,72 | 0,00 | 146.050,72 | Outros Recursos Vinculados à Ed | | 54.984,76 | 0,00 | 54.984,76 |
| Transferência SUS Bloco de manute | | 2.568.780,46 | 0,00 | 2.568.780,46 | Transferência SUS Bloco de manu | | 2.443.833,85 | 0,00 | 2.443.833,85 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção- | | 29.088,00 | 0,00 | 29.088,00 |
| Transf. complementação piso enfer | | 441.143,78 | 0,00 | 441.143,78 | Transf. complementação piso enf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/S | | 99.997,00 | 0,00 | 99.997,00 | Transferência de convênio-União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 79.792,61 | 0,00 | 79.792,61 | Royalty do Petróleo e Gás à Saú | | 82.795,18 | 0,00 | 82.795,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 292,40 | 0,00 | 292,40 | Outros Recursos Vinculados à Sa | | 17.878,64 | 0,00 | 17.878,64 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 360.704,61 | 0,00 | 360.704,61 | Transferência de Recurso do FNA | | 286.040,14 | 0,00 | 286.040,14 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Transf. Rec. fundo estaduais as | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Outros Convênios da União | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | Outros Convênios da União | | 554.573,60 | 0,00 | 554.573,60 |
| Trans União pela exploração rec. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Trans União pela exploração rec | | 196.956,51 | 0,00 | 196.956,51 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Aud | | 55.636,25 | 0,00 | 55.636,25 | Trans Setor Cultural LC195/22 A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Dem | | 22.537,49 | 0,00 | 22.537,49 | Trans Setor Cultural LC195/22 D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferênc | | 1.574.360,90 | 0,00 | 1.574.360,90 | Outras Vinculações de Transferê | | 943.198,46 | 0,00 | 943.198,46 |
| CIDE | | 1.781,60 | 0,00 | 1.781,60 | CIDE | | 8.622,55 | 0,00 | 8.622,55 |
| Contribuição de Iluminação Públic | | 446.483,92 | 0,00 | 446.483,92 | Contribuição de Iluminação Públ | | 262.670,06 | 0,00 | 262.670,06 |
| Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados | | 33.102,23 | 0,00 | 33.102,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita orçamentária (I) | | 52.624.329,52 | 5.325.916,85 | 47.298.412,67 | Receita orçamentária (I) | | 46.177.675,57 | 5.088.468,56 | 41.089.207,01 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:31:34

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 2.713.417,58 | 4.391.494,18 |
| Créditos a curto prazo | | 469.160,64 | 438.204,27 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 78.418,82 | 235.153,01 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 3.260.997,04 | 5.064.851,46 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.647.977,19 | 1.647.977,19 |
| Investimentos | | 55.077,23 | 55.077,23 |
| Imobilizado | | 31.557.111,45 | 28.208.838,41 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 33.260.165,87 | 29.911.892,83 |
| TOTAL DO ATIVO | | 36.521.162,91 | 34.976.744,29 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 2.337.283,42 | 8.446,90 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 2.956.060,19 | 1.117.565,44 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 26.680,24 | 26.580,32 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 693.171,13 | 604.234,08 |
| Total do passivo circulante | | 6.013.194,98 | 1.756.826,74 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 11.311.350,54 | 12.369.612,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | | 11.311.350,54 | 12.369.612,28 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 17.324.545,52 | 14.126.439,02 |
| Patrimônio Líquido | | | | |
| Patrimônio social e capital social | | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | | 19.196.617,39 | 20.850.305,27 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | | 19.196.617,39 | 20.850.305,27 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 36.521.162,91 | 34.976.744,29 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:33:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado



Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 3.108.331,89 | 4.767.561,34 |
| Ativo Permanente | | 33.412.831,02 | 30.209.182,95 |
| Total do Ativo | | 36.521.162,91 | 34.976.744,29 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 3.930.860,11 | 1.955.966,06 |
| Passivo permanente | | 13.635.998,68 | 12.369.612,28 |
| Total do Passivo | | 17.566.858,79 | 14.325.578,34 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 18.954.304,12 | 20.651.165,95 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:33:49

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:33:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | -822.528,22 | 2.811.595,28 |
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Socia | | | 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 Audivisual | | | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | | | 0,00 | 0,00 |
| 1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1718000000 - Auxílio Financeiro-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 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb | | | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 à 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2569000000 - Outras Transferências do FNDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | 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/Educaçã | | | 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. Socia | | | 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 |

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 1.324.756,43 | 982.459,21 |
| Taxas | | 11.611,60 | 8.553,82 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 1.336.368,03 | 991.013,03 |
| Contribuições | | | |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de iluminação pública | | 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 | | 363.071,24 | 574.138,01 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 363.071,24 | 574.138,01 |
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 23.942.435,14 | 23.557.675,74 |
| Transferências intergovernamentais | | 50.309.085,23 | 44.377.944,02 |
| Transferências das instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências de consórcios públicos | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | | 74.251.520,37 | 67.935.619,76 |
| 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 | | | 78.437,09 | 5.993.369,77 |
| Desincorporação de passivos | | | 0,00 | 2.885.551,97 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | 78.437,09 | 8.878.921,74 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | | 164.916,91 | 35.948,21 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | | 164.916,91 | 35.948,21 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | | 76.640.797,56 | 78.611.080,39 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| Pessoal e encargos | | | | |
| Remuneração a pessoal | | | 20.336.575,18 | 15.222.799,02 |
| Encargos patronais | | | 1.836.639,36 | 1.839.893,74 |
| Benefícios a pessoal | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | | 0,00 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | | | 22.173.214,54 | 17.062.692,76 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | | |
| Aposentadorias e reformas | | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 8.385.662,50 | 7.965.927,86 |
| Serviços | | | 14.160.887,19 | 11.502.371,62 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | | 835.001,18 | 1.457.948,82 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | 23.381.550,87 | 20.926.248,30 |
| | | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | | 2.324.648,14 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | 2.324.648,14 | 0,00 |
| | | | | |
| Transferências e delegações concedidas | | | | |
| Transferências intragovernamentais | | | 23.942.435,14 | 23.557.675,74 |
| Transferências intergovernamentais | | | 5.325.916,85 | 5.088.468,56 |
| Transferências a instituições privadas | | | 0,00 | 147.831,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | | 103.452,12 | 133.493,46 |
| 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 | | | 29.371.804,11 | 28.927.468,76 |
| | | | | |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | | |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas | | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | | 237.546,16 | 604.077,79 |
| 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 | | | 237.546,16 | 604.077,79 |
| | | | | |
| Tributárias | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 192,23 | 575,67 |
| Contribuições | | 382.043,62 | 407.486,32 |
| Total de tributárias | | 382.235,85 | 408.061,99 |
| 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 | | 324.044,35 | 99.200,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 62.173,35 | 108.698,29 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 386.217,70 | 207.898,29 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 78.257.217,37 | 68.136.447,89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resultado patrimonial do periodo (I) - (II) | | -1.616.419,81 | 10.474.632,50 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:40:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 75.597.004,71 | 68.034.253,21 |
| Receita tributária | 001 | 1.340.772,22 | 994.205,69 |
| Receita de contribuições | 002 | 446.483,92 | 195.439,64 |
| Receita patrimonial | 003 | 363.071,24 | 574.138,01 |
| Receita agropecuária | 004 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 006 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | 007 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 164.916,91 | 35.948,21 |
| Transferências recebidas | 001 | 68.925.603,52 | 62.847.151,20 |
| Outros ingressos operacionais | 002 | 4.356.156,90 | 3.387.370,46 |
| Desembolsos | | 71.971.918,13 | 64.346.034,83 |
| Pessoal e demais despesas | 003 | 43.639.653,87 | 37.169.758,44 |
| Juros e encargos da dívida | 004 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 005 | 24.045.887,26 | 23.839.000,20 |
| Outros desembolsos operacionais | 006 | 4.286.377,00 | 3.337.276,19 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 3.625.086,58 | 3.688.218,38 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 007 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 008 | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 4.244.901,44 | 4.117.307,74 |
| Aquisição de ativo não circulante | 010 | 4.244.901,44 | 4.117.307,74 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -4.244.901,44 | -4.117.307,74 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 013 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 014 | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 015 | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.058.261,74 | 202.358,56 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 016 | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 017 | 1.058.261,74 | 202.358,56 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -1.058.261,74 | -202.358,56 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 018 | -1.678.076,60 | -631.447,92 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0002
Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 019 | 4.391.494,18 | 5.022.942,10 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 020 | 2.713.417,58 | 4.391.494,18 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

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

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

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

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

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 37.808.239,44 | 32.446.058,21 |
| da União | 001 | 26.787.758,34 | 22.221.687,18 |
| de Estados e Distrito Federal | 002 | 11.020.481,10 | 10.224.371,03 |
| de Municípios | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 004 | 23.942.435,14 | 23.557.675,74 |
| Outras transferências correntes recebidas | 005 | 7.174.928,94 | 6.843.417,25 |
| Total das Transferências Recebidas | | 68.925.603,52 | 62.847.151,20 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 103.452,12 | 133.493,46 |
| a União | 006 | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 007 | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 008 | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcio Públicos | 009 | 103.452,12 | 133.493,46 |
| Intragovernamentais | 010 | 23.942.435,14 | 23.557.675,74 |
| Outras transferências concedidas | 011 | 0,00 | 147.831,00 |
| Total das transferências concedidas | | 24.045.887,26 | 23.839.000,20 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:45

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 

Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | 001 | 1.497.274,91 | 1.177.013,08 |
| Judiciária | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 004 | 7.642.550,84 | 6.487.872,60 |
| Defesa Nacional | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 006 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 007 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 008 | 3.027.503,87 | 2.116.606,74 |
| Previdência Social | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 010 | 8.732.882,45 | 8.746.659,67 |
| Trabalho | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 012 | 17.501.049,45 | 14.163.121,98 |
| Cultura | 013 | 1.887.302,58 | 1.711.934,80 |
| Direitos da Cidadania | 014 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 015 | 1.301.252,98 | 889.289,52 |
| Habitação | 016 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 017 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 018 | 331.905,39 | 424.221,54 |
| Ciência e Tecnologia | 019 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 020 | 800.260,70 | 458.364,13 |
| Organização Agrária | 021 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 023 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 024 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 025 | 702.522,71 | 714.624,35 |
| Transporte | 026 | 0,00 | 1.330,00 |
| Desporto e Lazer | 027 | 0,00 | 3.250,00 |
| Encargos Especiais | 028 | 215.147,99 | 275.470,03 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 43.639.653,87 | 37.169.758,44 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:30

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 001 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:28

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciais | | | | | | | 20.813.037,20 | | 20.813.037,20 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | | |
| Juros sobre Capital Próprio | | | | | | | | | |
| Resultado do exercício | | | | | | | -1.616.419,81 | | -1.616.419,81 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | | | | | | |
| Constituição/reversão de reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos a distribuir(R$/ação) | | | | | | | | | |
| Saldos finais | | | | | | | 19.196.617,39 | | 19.196.617,39 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:47:14

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso IV

## ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas correntes | | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | | 1.340.772,22 | Pessoal e encargos sociais | | 22.183.058,15 |
| Contribuições | | 446.483,92 | Outras despesas correntes | | 23.385.646,70 |
| Receita Patrimonial | | 363.071,24 | | | |
| Transferências Correntes | | 48.531.588,23 | | T O T A L | 45.568.704,85 |
| Outras Receitas Correntes | | 164.916,91 | | | |
| Deduções de Receita | | | | | |
| Deduções do FUNDEB | | | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 47.789,18 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | | Despesas de capital | | |
| Transferências Correntes | | -5.325.916,85 | Investimentos | | 4.305.569,58 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 47.789,18 | Amortização da dívida | | 1.058.261,74 |
| | T O T A L | 45.568.704,85 | | T O T A L | 5.411.620,50 |
| Receitas de Capital | | | | | |
| Transferências de Capital | | 1.777.497,00 | | | |
| DÉFICIT | | 3.634.123,50 | | | |
| | T O T A L | 5.411.620,50 | | | |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 45.520.915,67 | DESPESAS CORRENTES..... | 45.568.704,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.777.497,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 5.363.831,32 |
| DÉFICIT..... | 3.634.123,50 | | |
| TOTAL..... | 50.932.536,17 | TOTAL..... | 50.932.536,17 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Consolidado — Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 50.846.832,52 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 1.340.772,22 | |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.329.160,62 | | |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 20.416,86 | | |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 18.116,86 | | |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 13.712,67 | | |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | 4.404,19 | | |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.300,00 | | |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 2.300,00 | | |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 868.436,19 | | |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 868.436,19 | | |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 862.901,19 | | |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 862.901,19 | | |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 5.535,00 | | |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 5.535,00 | | |
| 001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 440.307,57 | | |
| 001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 440.307,57 | | |
| 001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 440.307,57 | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 440.307,57 | | |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 11.611,60 | | |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 9.025,69 | | |
| 001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.025,69 | | |
| 001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9.025,69 | | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001.1.2.2 | 00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.585,91 | |
| 001.1.2.2 | 01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.585,91 | |
| 001.1.2.2 | 01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.585,91 | |
| 001.2.0.0 | 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 | | 363.071,24 |
| 001.3.2.0 | 00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 363.071,24 | |
| 001.3.2.1 | 00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 363.071,24 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 363.071,24 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 363.071,24 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 146.343,12 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 146.343,12 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 146.050,72 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 292,40 | |
| 001.3.2.1 | 01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 216.728,12 | |
| 001.7.0.0 | 00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 48.531.588,23 |
| 001.7.1.0 | 00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 29.167.109,99 | |
| 001.7.1.1 | 00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.355.761,06 | |
| 001.7.1.1 | 51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 16.355.550,43 | |
| 001.7.1.1 | 51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 15.540.054,37 | |
| 001.7.1.1 | 51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 15.540.054,37 | |
| 001.7.1.1 | 51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | 815.496,06 | |
| 001.7.1.1 | 51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 815.496,06 | |
| 001.7.1.1 | 52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 210,63 | |
| 001.7.1.1 | 52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 210,63 | |
| 001.7.1.2 | 00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 319.170,22 | |
| 001.7.1.2 | 52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 319.170,22 | |
| 001.7.1.2 | 52.1.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 | 1.857,80 | |
| 001.7.1.2 | 52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 1.857,80 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.2 | 52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 317.312,42 | |
| 001.7.1.2 | 52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 317.312,42 | |
| 001.7.1.3 | 00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.009.924,24 | |
| 001.7.1.3 | 50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | 3.009.924,24 | |
| 001.7.1.3 | 50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.440.261,54 | |
| 001.7.1.3 | 50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 2.440.261,54 | |
| 001.7.1.3 | 50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 27.514,92 | |
| 001.7.1.3 | 50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 27.514,92 | |
| 001.7.1.3 | 50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 27.514,92 | |
| 001.7.1.3 | 50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 95.004,00 | |
| 001.7.1.3 | 50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 95.004,00 | |
| 001.7.1.3 | 50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 95.004,00 | |
| 001.7.1.3 | 50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 6.000,00 | |
| 001.7.1.3 | 50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | 6.000,00 | |
| 001.7.1.3 | 50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 6.000,00 | |
| 001.7.1.3 | 50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 441.143,78 | |
| 001.7.1.3 | 50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 441.143,78 | |
| 001.7.1.4 | 00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 771.614,89 | |
| 001.7.1.4 | 50.0.0.00.00.00 | Transferências doSalário-Educação | 387.780,85 | |
| 001.7.1.4 | 50.0.1.00.00.00 | Transferências doSalário-Educação - Principal | 387.780,85 | |
| 001.7.1.4 | 52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 293.327,60 | |
| 001.7.1.4 | 52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 293.327,60 | |
| 001.7.1.4 | 53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 90.506,44 | |
| 001.7.1.4 | 53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 90.506,44 | |
| 001.7.1.5 | 00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 7.874.900,33 | |
| 001.7.1.5 | 50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 5.128.536,78 | |
| 001.7.1.5 | 50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 5.128.536,78 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 2.746.363,55 | | |
| 001.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 2.746.363,55 | | |
| 001.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 360.704,61 | | |
| 001.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 360.704,61 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 360.704,61 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 175.071,86 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 51.514,75 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 134.118,00 | | |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 475.034,64 | | |
| 001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 475.034,64 | | |
| 001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 475.034,64 | | |
| 001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 475.034,64 | | |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 12.189.549,30 | | |
| 001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 11.519.031,01 | | |
| 001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 11.175.629,47 | | |
| 001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.175.629,47 | | |
| 001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 304.515,77 | | |
| 001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 304.515,77 | | |
| 001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 37.104,17 | | |
| 001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 37.104,17 | | |
| 001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 1.781,60 | | |
| 001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 1.781,60 | | |
| 001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 418.903,69 | | |
| 001.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | 418.903,69 | | |
| 001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 418.903,69 | | |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 251.614,60 | | |
| 001.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | 36.000,00 | | |
| 001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 36.000,00 | | |
| 001.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 | 215.614,60 | | |
| 001.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | 215.614,60 | | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.174.928,94 | | |
| 001.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 7.174.928,94 | | |
| 001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 7.174.928,94 | | |
| 001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 7.174.928,94 | | |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 164.916,91 | |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 164.916,91 | | |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 164.916,91 | | |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 164.916,91 | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 164.916,91 | | |
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.777.497,00 |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.777.497,00 | |
| 002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 599.997,00 | | |
| 002.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 599.997,00 | | |
| 002.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | 99.997,00 | | |
| 002.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 99.997,00 | | |
| 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 | 1.177.500,00 | | |
| 002.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.177.500,00 | | |
| 002.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.177.500,00 | | |
| 002.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.177.500,00 | | |
| 002.4.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.177.500,00 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -5.325.916,85 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -5.325.916,85 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -5.325.916,85 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -5.325.916,85 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -2.979.348,65 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -2.979.348,65 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -2.979.306,54 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -2.979.306,54 | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -2.979.306,54 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -42,11 | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -42,11 | | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -2.346.568,20 | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -2.262.447,72 | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -2.194.174,45 | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.194.174,45 | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -60.854,45 | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -60.854,45 | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -7.418,82 | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -7.418,82 | |
| 951.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | -84.120,48 | |
| 951.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 | -84.120,48 | |
| 951.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | -84.120,48 | |

TOTAL DA RECEITA | 47.298.412,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá
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.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, reforma e Ampliação do Prédi | | | |
| | o da Câmara Municipal | | | 0,00 |
| | Construção reforma e Ampliação do Prédio da | | | |
| | Câmara Municipal de Pacujá-CE. | | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Manter o pleno funcionamento das Ações | | | |
| | Legislativa da Câmara Municipal de | | | |
| | Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Gabinete do Prefeito — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito Municipal — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.426.728,05 | 1.426.728,05 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.426.728,05 | 1.426.728,05 |
| 04 122 0010 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 79.155,37 | 79.155,37 |
| 04 122 0010 2.002 | Setenças Judiciais | | 79.155,37 | 79.155,37 |
| | Manter os dispendios com as Determinações Judiciais advindas das Setenças (Pregatorios e Etc), de responsabilidade do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 1.347.572,68 | 1.347.572,68 |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 1.068.738,79 | 1.068.738,79 |
| | Manter o pleno funcionamento das Ações do Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| 04 122 0052 2.004 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | | 17.375,46 | 17.375,46 |
| | Manter o pleno funcionamento da Junta de Serviço Militar vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| 04 122 0052 2.005 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | Manter o pleno funcionamento das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio, vinculado ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| 04 122 0052 2.006 | Divulgação e Promoção Oficial do Municip io | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | Manter a Divulgação e Promoção Oficial das Ações Administrativas, viculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| 04 122 0052 2.007 | Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | | 0,00 |
| | Manutenção da celebração de Convênios com a Secretaria de Seguraçã Pública, Tribunal de Justiça e Bancos Ppublicos, vinculados ao Gabinete do Prefeito | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja<br>Manutenção das atividades plenas do funcionamento das Ações da Guarda Municipal, vinculada ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | 232.558,43 | 232.558,43 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.426.728,05 | 1.426.728,05 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica — DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 14.862.810,37 | 14.862.810,37 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 11.073.896,16 | 11.073.896,16 |
| 12 361 0403 | Ensino Fundamental | 0,00 | 11.073.896,16 | 11.073.896,16 |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | 7.204.831,28 | 7.204.831,28 |
| | Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | 3.869.064,88 | 3.869.064,88 |
| | Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 3.333.892,58 | 3.333.892,58 |
| 12 365 0401 | Educação Infantil | 0,00 | 3.333.892,58 | 3.333.892,58 |
| 12 365 0401 2.021 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | 3.087.574,23 | 3.087.574,23 |
| | Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | 246.318,35 | 246.318,35 |
| | Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 455.021,63 | 455.021,63 |
| 12 | 366 0030 | Manutenção dos Serviços de Educação | 0,00 | 455.021,63 | 455.021,63 |
| 12 | 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos<br>Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Âmbito do Município de Pacujá-CE. | | 455.021,63 | 455.021,63 |
| | | TOTAL | 0,00 | 14.862.810,37 | 14.862.810,37 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Controladoria Geral do Municipio de Pacuja - CGM
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.....: 15 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 92.597,83 | 92.597,83 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 92.597,83 | 92.597,83 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 92.597,83 | 92.597,83 |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | 92.597,83 | 92.597,83 |
| | Manter o pleno funcionamento das Ações da Controladoria Geral do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 92.597,83 | 92.597,83 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SMELJUV — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 355.907,15 | 355.907,15 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 355.907,15 | 355.907,15 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 355.907,15 | 355.907,15 |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | 355.907,15 | 355.907,15 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0721 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0721 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma de Estadio Municipal | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação e Reforma de Estadios Municipais, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 27 812 0721 1.011 | Construção de Vila Olimpica no Municipio | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação e Reforma de Vila Olimpica, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 27 812 0721 1.012 | Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginasios deEsportes, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 812 0721 2.034 | Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio<br>Desenvolvimento e Explanção do Desporto Amador, vinculado a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | 0,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 355.907,15 | 355.907,15 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 0009 | Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 0009 2.059 | Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda | | | 0,00 |
| | Desenvolvimento de Ações voltadas para a Geração de Emprego e Renda (Realização de Cursos Preparatórios), junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural - SMMADR
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.....: 22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 0052 | Administração Geral | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 0052 2.061 | Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já<br>Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá. | | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 20 | Agricultura | 31.234,00 | 864.199,73 | 895.433,73 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria<br>de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural<br>Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Meio Ambiuente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 605 | Abastecimento | 31.234,00 | 59.864,38 | 91.098,38 |
| 20 605 0002 | Gerenciamento da Agricultura | 0,00 | 59.864,38 | 59.864,38 |
| 20 605 0002 1.014 | Construção de Açudes e Barragens Publico s<br>Construção de Açudes e Barragens Publicas, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | 0,00 |
| 20 605 0002 2.063 | Funcionamento do Sistema de Abasteciment<br>o de Agua do Municipio<br>Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | 59.864,38 | 59.864,38 |
| 20 605 0620 | Abastecimento | 31.234,00 | 0,00 | 31.234,00 |
| 20 605 0620 1.015 | Construção e Ampliação da Rede de Abaste<br>cimento de Agua<br>Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água, na | 31.234,00 | | 31.234,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 664,75 | 664,75 |
| 20 608 0002 | Gerenciamento da Agricultura | 0,00 | 664,75 | 664,75 |
| 20 608 0002 1.016 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | | | 0,00 |
| | Aquisição de Equipamentos Agricolas, para utilização pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 20 608 0002 1.017 | Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação e Reforma de Mercado Público Municipal, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 20 608 0002 2.064 | Funcionamento do Setor de Mercado e Matadouros e Centrais de Abastecimento | | 664,75 | 664,75 |
| | Manutenção e Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 20 608 0002 2.065 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista | | | 0,00 |
| | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 0037 | Manutenção dos Serviços de Agricultura e Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 0037 2.066 | Amortização de Dívida Consolidada | | | 0,00 |
| | Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vinculadas ao Município de Pacujá-CE, durante o exercicio corrente. | | | |
| | TOTAL | 31.234,00 | 1.280.105,10 | 1.311.339,10 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# 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.: 2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo

PROGRAMA 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<br>Manutenção e Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | | 3.227.138,77 | 3.227.138,77 |
| 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 Municipio<br>Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | | | 0,00 |
| 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.<br>Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Calcamentos na Sede e nos Distrito, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | 844.774,78 | | 844.774,78 |
| 15 451 0060 | Edificações Públicas | 181.624,33 | 222,55 | 181.846,88 |
| 15 451 0060 1.020 | Reforma e Ampliação de Predios Publicos<br>Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 451 0060 1.021 | Desapropriação de Áreas Urbanos<br>Desapropriação de Áreas Urbanas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | | | 0,00 |
| 15 | 451 0060 1.022 | Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins<br>Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | 181.624,33 | | 181.624,33 |
| 15 | 451 0060 2.068 | Manutenção da Rede Cemiterios Públicos<br>Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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<br>Obra de Construção de Canais para desvios das Aguas de Acudes, objetivando evitar inundações na Sede do Municipio e Distritos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Calcadao<br>Construção, Ampliação e Reforma do Calcadão, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | 313.753,03 | | 313.753,03 |
| 15 | 451 0501 2.069 | Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos<br>Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente. | | 283.378,24 | 283.378,24 |
| 15 | 451 0501 2.070 | Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas<br>Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de | | 1.685.850,31 | 1.685.850,31 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio | | 318,88 | 318,88 |
| | Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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 Municipio | | | 0,00 |
| | Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviaria do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio 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

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# 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 Ilu minação Público | | 248.744,02 | 248.744,02 |
| | Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara. | | | |
| 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 Eletrica | | | 0,00 |
| | Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica, vinculado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara. | | | |
| 25 752 0506 2.075 | Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos | | 679.272,08 | 679.272,08 |
| | Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos do Municipio de Pacuja-Ceara. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 928.016,10 | 928.016,10 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT
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.....: 24 Sec. Mun. de Transporte e Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.070.213,42 | 1.070.213,42 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.070.213,42 | 1.070.213,42 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 1.070.213,42 | 1.070.213,42 |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | 1.070.213,42 | 1.070.213,42 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 122 0052 2.077 | Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito | | | 0,00 |
| | Manutenção da Garagem da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.070.213,42 | 1.070.213,42 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos — DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.086.921,67 | 2.086.921,67 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 674.081,93 | 674.081,93 |
| 13 122 0004 | Apoio as atividades culturais | 0,00 | 674.081,93 | 674.081,93 |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur | | | |
| | ismo e Eventos | | 674.081,93 | 674.081,93 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.412.839,74 | 1.412.839,74 |
| 13 392 0004 | Apoio as atividades culturais | 0,00 | 1.408.939,74 | 1.408.939,74 |
| 13 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Cul | | | |
| | turais no Municipio | | 1.408.939,74 | 1.408.939,74 |
| | Realização de Eventos e Festividades Culturais, na responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 13 392 0023 | Cultura,Esporte,Turismo e Juventude | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 13 392 0023 2.080 | Execução da Lei de Emergencia Cultura | | | |
| | Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | Execução da Lei de Emergencia Cultural Paulo Gustavo - Lei nº 195/2022 | | | |
| 13 392 0023 2.081 | Execução da Lei de Emergência da Cultura | | | |
| | Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 | | | 0,00 |
| | EXECUÇÃO DA LEI DE EMERGÊNCIA DA CULTURA ALDIR BLANC -LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020. | | | |
| 13 392 0060 | Edificações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0060 2.082 | Manutenção do Museu Arqueológico | | | 0,00 |
| | Manutenção no Museo Arqueológico, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 2.086.921,67 | 2.086.921,67 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 4.040.554,72 | 4.040.554,72 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| 12 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente. | | | |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 979.827,93 | 979.827,93 |
| 12 306 0250 | Assistência Alimentar e Nutricional | 0,00 | 979.827,93 | 979.827,93 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 979.827,93 | 979.827,93 |
| | Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente. | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 856.478,12 | 856.478,12 |
| 12 361 0015 | Atenção Básica na Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0015 2.015 | Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE | | | 0,00 |
| | Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |
| 12 361 0400 | Transporte Escolar | 0,00 | 856.478,12 | 856.478,12 |
| 12 361 0400 1.002 | Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | | 0,00 |
| | Manutenção das Atividades para Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente. | | | |

- continua -

- continuação -

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
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.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 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 1.009 | Obras de Saneamento Basico | | | 0,00 |
| | Obras de Construção de Obras de Saneamento Basico na Sede e Distritos do Municipio, vinculado a Secretaria de Saúde de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Reserva de Contingência — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 9.001 | Reserva de Contigência | | | 0,00 |
| | Manutenção da Reserva de Contigência, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent. — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 08 243 0052 | Administração Geral | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 08 243 0052 2.060 | Manutenção do Fundo Municipal de Assiste | | | |
| | ncia a Criança e ao Adolescente | | 27.900,00 | 27.900,00 |
| | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social — DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 3.232.764,67 | 3.232.764,67 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.280.485,30 | 2.280.485,30 |
| 08 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 2.166.488,85 | 2.166.488,85 |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | 1.965.820,36 | 1.965.820,36 |
| | Manutenção das Atividades e Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 122 0052 2.036 | Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social | | | 0,00 |
| | Manutenção das Atividades e Funcionamento do Conselho e Garantia dos Direitos, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 122 0052 2.037 | Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social | | | 0,00 |
| | Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | 200.560,31 | 200.560,31 |
| | Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSB-Proteção Social Basica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 122 0052 2.039 | Manutenção das Ações Complementares da PSB | | 108,18 | 108,18 |
| | Manutenção das Ações Complementares da PSB-Proteção Social Basica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 | 122 0052 2.040 | Manutenção das Conferências Municipais Manutenção das Conferências Municipais | | | 0,00 |
| 08 | 122 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 113.996,45 | 113.996,45 |
| 08 | 122 0122 2.041 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | 113.996,45 | 113.996,45 |
| 08 | 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 241 0120 2.042 | Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso Manutenção dos Programas e Projetos de Atenção ao Idoso, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | 0,00 |
| 08 | 241 0120 2.043 | Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso | | | 0,00 |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 172.196,72 | 172.196,72 |
| 08 | 243 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 172.196,72 | 172.196,72 |
| 08 | 243 0122 2.044 | Manutenção do PAIF Estadual Manutenção do PAIF Estadual, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | 172.106,72 | 172.106,72 |
| 08 | 243 0122 2.045 | Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal daAssistência Social | | 90,00 | 90,00 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 780.082,65 | 780.082,65 |
| 08 | 244 0009 | Geração de Trabalho e Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 244 0009 2.046 | Man. do Programa Cheque Cidadão PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO. | | | 0,00 |
| 08 | 244 0022 | Programa Cheque Cidadão | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| 08 | 244 0022 2.047 | Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá Criação e Manutenção do programa Renda Mais Pacujá, concedendo auxílio as pessoas de baixa renda residentes no Município que se enquadrem nos requisitos da Lei 637/2022 de 08 de Março de 2022. | | 148.800,00 | 148.800,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 244 0033 | Manutenção dos Serviços da Assistência Social | | 0,00 | 64.713,35 | 64.713,35 |
| 08 244 0033 2.048 | Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial | | | 20.250,00 | 20.250,00 |
| | Manutenção do Programa de Vigilancia Social Assistencial, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | | |
| 08 244 0033 2.049 | Manutenção do Programa BPC na Escola | | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa BPC na Escola, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | | |
| 08 244 0033 2.050 | Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | | 44.463,35 | 44.463,35 |
| | Manutenção das Ações de Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | | |
| 08 244 0033 2.051 | Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | 0,00 |
| | Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | | |
| 08 244 0033 2.052 | Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB | | | | 0,00 |
| | Manutenção das Ações de Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | | |
| 08 244 0033 2.053 | Fundo Municipal da Segurança Alimentar | | | | 0,00 |
| | Fundo Municipal da Segurança Alimentar | | | | |
| 08 244 0052 | Administração Geral | | 0,00 | 28.035,00 | 28.035,00 |
| 08 244 0052 2.054 | Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral | | | 28.035,00 | 28.035,00 |
| | Manutenção das Ações de Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | | |
| 08 244 0065 | Contrução ,Reforma e Ampliação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0065 1.013 | Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Fisicos da Assistencia Social - CRAS e CREAS, vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 | 244 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 538.534,30 | 538.534,30 |
| 08 | 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | 100.692,50 | 100.692,50 |
| | | Manutenção dos Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB-Proteção Social Basica (PAIF e SCFV, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 | 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | 136.891,68 | 136.891,68 |
| | | Manutenção e Aprimoramento da Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB), vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro. | | | |
| 08 | 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz | | 280.700,12 | 280.700,12 |
| | | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | |
| 08 | 244 0122 2.058 | Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | 20.250,00 | 20.250,00 |
| | | Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE | | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 3.232.764,67 | 3.232.764,67 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde — DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 9.341.732,66 | 9.341.732,66 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.137.063,65 | 3.137.063,65 |
| 10 122 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 3.137.063,65 | 3.137.063,65 |
| 10 122 0003 2.024 | Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | | 0,00 |
| | Fomentar a Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| 10 122 0003 2.025 | Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude | | 69.999,98 | 69.999,98 |
| | Fomentar a Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | 3.067.063,67 | 3.067.063,67 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| 10 301 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| 10 301 0003 1.005 | Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | | 0,00 |
| | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| | Manutenção dos Serviços de Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| 10 301 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0210 1.006 | Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Basica, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | |
| 10 | 301 0246 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 0246 2.028 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | 0,00 |
| 10 | 301 0500 | Obras e Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 0500 1.007 | Construção da Casa da Mulher Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Politicas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres. | | | 0,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 285.867,02 | 285.867,02 |
| 10 | 302 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr | 0,00 | 285.867,02 | 285.867,02 |
| 10 | 302 0210 2.029 | Contribuição para o Consorcio Público de Saúde Contribuição para o Consorcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | 103.452,12 | 103.452,12 |
| 10 | 302 0210 2.030 | Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | 182.414,90 | 182.414,90 |
| 10 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 303 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 303 0003 2.031 | Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro. | | | 0,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| 10 | 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| 10 | 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente | | 316.671,45 | 316.671,45 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | exercicio Financeiro. | | | |
| 10 305 0500 | Obras e Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 0500 1.008 | Construção de Centro de Proteção Animal. Construção de Centro de proteção Animal para implantação e manutenção de politica de controle populacional de Animais de Ruas. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 9.341.732,66 | 9.341.732,66 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 8.151.291,05 | 8.151.291,05 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 8.151.291,05 | 8.151.291,05 |
| 04 122 0010 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 79.155,37 | 79.155,37 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 8.072.135,68 | 8.072.135,68 |
| 12 | Educação | 0,00 | 18.903.365,09 | 18.903.365,09 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| 12 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 979.827,93 | 979.827,93 |
| 12 306 0250 | Assistência Alimentar e Nutricional | 0,00 | 979.827,93 | 979.827,93 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 11.930.374,28 | 11.930.374,28 |
| 12 361 0400 | Transporte Escolar | 0,00 | 856.478,12 | 856.478,12 |
| 12 361 0403 | Ensino Fundamental | 0,00 | 11.073.896,16 | 11.073.896,16 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 3.333.892,58 | 3.333.892,58 |
| 12 365 0401 | Educação Infantil | 0,00 | 3.333.892,58 | 3.333.892,58 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 455.021,63 | 455.021,63 |
| 12 366 0030 | Manutenção dos Serviços de Educação | 0,00 | 455.021,63 | 455.021,63 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.086.921,67 | 2.086.921,67 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 674.081,93 | 674.081,93 |
| 13 122 0004 | Apoio as atividades culturais | 0,00 | 674.081,93 | 674.081,93 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.412.839,74 | 1.412.839,74 |
| 13 392 0004 | Apoio as atividades culturais | 0,00 | 1.408.939,74 | 1.408.939,74 |
| 13 392 0023 | Cultura,Esporte,Turismo e Juventude | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 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 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 0052 | Administração Geral | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 31.234,00 | 864.199,73 | 895.433,73 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 605 | Abastecimento | 31.234,00 | 59.864,38 | 91.098,38 |
| 20 605 0002 | Gerenciamento da Agricultura | 0,00 | 59.864,38 | 59.864,38 |
| 20 605 0620 | Abastecimento | 31.234,00 | 0,00 | 31.234,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 664,75 | 664,75 |
| 20 608 0002 | Gerenciamento da Agricultura | 0,00 | 664,75 | 664,75 |
| 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 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.273.509,65 | 1.273.509,65 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 1.273.509,65 | 1.273.509,65 |
| 28 846 0052 | Administração Geral | 0,00 | 1.273.509,65 | 1.273.509,65 |
| | TOTAL | 1.909.871,78 | 36.420.267,06 | 38.330.138,84 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 3.260.664,67 | 3.260.664,67 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.280.485,30 | 2.280.485,30 |
| 08 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 2.166.488,85 | 2.166.488,85 |
| 08 122 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 113.996,45 | 113.996,45 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 200.096,72 | 200.096,72 |
| 08 243 0052 | Administração Geral | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 08 243 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 172.196,72 | 172.196,72 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 780.082,65 | 780.082,65 |
| 08 244 0022 | Programa Cheque Cidadão | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| 08 244 0033 | Manutenção dos Serviços da Assistência Social | 0,00 | 64.713,35 | 64.713,35 |
| 08 244 0052 | Administração Geral | 0,00 | 28.035,00 | 28.035,00 |
| 08 244 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 538.534,30 | 538.534,30 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 9.341.732,66 | 9.341.732,66 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.137.063,65 | 3.137.063,65 |
| 10 122 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 3.137.063,65 | 3.137.063,65 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| 10 301 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 285.867,02 | 285.867,02 |
| 10 302 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr | 0,00 | 285.867,02 | 285.867,02 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| | TOTAL | 0,00 | 12.602.397,33 | 12.602.397,33 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 8.151.291,05 | 8.151.291,05 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 8.151.291,05 | 8.151.291,05 |
| 04 122 0010 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 79.155,37 | 79.155,37 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 8.072.135,68 | 8.072.135,68 |
| 12 | Educação | 0,00 | 18.903.365,09 | 18.903.365,09 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| 12 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 2.204.248,67 | 2.204.248,67 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 979.827,93 | 979.827,93 |
| 12 306 0250 | Assistência Alimentar e Nutricional | 0,00 | 979.827,93 | 979.827,93 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 11.930.374,28 | 11.930.374,28 |
| 12 361 0400 | Transporte Escolar | 0,00 | 856.478,12 | 856.478,12 |
| 12 361 0403 | Ensino Fundamental | 0,00 | 11.073.896,16 | 11.073.896,16 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 3.333.892,58 | 3.333.892,58 |
| 12 365 0401 | Educação Infantil | 0,00 | 3.333.892,58 | 3.333.892,58 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 455.021,63 | 455.021,63 |
| 12 366 0030 | Manutenção dos Serviços de Educação | 0,00 | 455.021,63 | 455.021,63 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.086.921,67 | 2.086.921,67 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 674.081,93 | 674.081,93 |
| 13 122 0004 | Apoio as atividades culturais | 0,00 | 674.081,93 | 674.081,93 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.412.839,74 | 1.412.839,74 |
| 13 392 0004 | Apoio as atividades culturais | 0,00 | 1.408.939,74 | 1.408.939,74 |
| 13 392 0023 | Cultura,Esporte,Turismo e Juventude | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - continuação - | | | | | |
| 18 | | Gestão Ambiental | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 18 541 0052 | | Administração Geral | 0,00 | 415.905,37 | 415.905,37 |
| 20 | | Agricultura | 0,00 | 895.433,73 | 895.433,73 |
| 20 122 | | Administração Geral | 0,00 | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 122 0052 | | Administração Geral | 0,00 | 803.670,60 | 803.670,60 |
| 20 605 | | Abastecimento | 0,00 | 91.098,38 | 91.098,38 |
| 20 605 0002 | | Gerenciamento da Agricultura | 0,00 | 59.864,38 | 59.864,38 |
| 20 605 0620 | | Abastecimento | 0,00 | 31.234,00 | 31.234,00 |
| 20 608 | | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 664,75 | 664,75 |
| 20 608 0002 | | Gerenciamento da Agricultura | 0,00 | 664,75 | 664,75 |
| 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 |
| 28 | | Encargos Especiais | 0,00 | 1.273.509,65 | 1.273.509,65 |
| 28 846 | | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 1.273.509,65 | 1.273.509,65 |
| 28 846 0052 | | Administração Geral | 0,00 | 1.273.509,65 | 1.273.509,65 |
| | | TOTAL | 0,00 | 38.330.138,84 | 38.330.138,84 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 3.260.664,67 | 3.260.664,67 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.280.485,30 | 2.280.485,30 |
| 08 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 2.166.488,85 | 2.166.488,85 |
| 08 122 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 113.996,45 | 113.996,45 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 200.096,72 | 200.096,72 |
| 08 243 0052 | Administração Geral | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 08 243 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 172.196,72 | 172.196,72 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 780.082,65 | 780.082,65 |
| 08 244 0022 | Programa Cheque Cidadão | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| 08 244 0033 | Manutenção dos Serviços da Assistência Social | 0,00 | 64.713,35 | 64.713,35 |
| 08 244 0052 | Administração Geral | 0,00 | 28.035,00 | 28.035,00 |
| 08 244 0122 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 538.534,30 | 538.534,30 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 9.341.732,66 | 9.341.732,66 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.137.063,65 | 3.137.063,65 |
| 10 122 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 3.137.063,65 | 3.137.063,65 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| 10 301 0003 | Atenção Básica na Saúde | 0,00 | 5.602.130,54 | 5.602.130,54 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 285.867,02 | 285.867,02 |
| 10 302 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr | 0,00 | 285.867,02 | 285.867,02 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| 10 305 0245 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| | TOTAL | 0,00 | 12.602.397,33 | 12.602.397,33 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá EX

Consolidado Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Pacujá | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Gabinete do Prefeito Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sec. Mun. de Transporte e Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

G WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

EX

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Pacujá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1.426.728,05 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Controladoria Geral do Município | 92.597,83 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 1.978.705,83 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | 355.907,15 | 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 Transito | 1.070.213,42 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 8.151.291,05 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

EX

Consolidado

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 | 3.260.664,67 | 0,00 |
| 22 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sec. Mun. de Transporte e Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 3.260.664,67 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá EX

Consolidado 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 | 18.903.365,09 |
| 19 | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 9.341.732,66 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sec. Mun. de Transporte e Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 9.341.732,66 | 0,00 | 18.903.365,09 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

EX

Consolidado

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 | 2.086.921,67 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.086.921,67 | 0,00 | 4.175.696,18 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá EX

Consolidado Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal de Pacujá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Gabinete do Prefeito Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural | 0,00 | 0,00 | 415.905,37 |
| 23 | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sec. Mun. de Transporte e Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 415.905,37 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá EX

Consolidado 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 | 895.433,73 | 0,00 |
| 23 | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sec. Mun. de Transporte e Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 895.433,73 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá EX

Consolidado 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 | 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 Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

EX

Consolidado

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 | 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 Transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 928.016,10 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá

EX

Consolidado

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 | 1.500.000,00 |
| 14 | Gabinete do Prefeito Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.426.728,05 |
| 15 | Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 92.597,83 |
| 17 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 1.273.509,65 | 0,00 | 3.252.215,48 |
| 18 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 18.903.365,09 |
| 19 | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 9.341.732,66 |
| 20 | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | 0,00 | 0,00 | 355.907,15 |
| 21 | Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 3.260.664,67 |
| 22 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural | 0,00 | 0,00 | 1.311.339,10 |
| 23 | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 8.330.851,05 |
| 24 | Sec. Mun. de Transporte e Transito | 0,00 | 0,00 | 1.070.213,42 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos | 0,00 | 0,00 | 2.086.921,67 |
| 99 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.273.509,65 | 0,00 | 50.932.536,17 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 7.000,00 | 9.025,69 | 2.025,69 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.000,00 | 2.585,91 | 585,91 | |
| | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 831.000,0 | 1.340.772,2 | - | - |
| 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..... | 220.000,0 | 446.483,9 | - | - |
| 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 | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 20.000,00 | 146.050,72 | 126.050,72 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 20.000,00 | 292,40 | | 19.707,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 80.000,00 | 216.728,12 | 136.728,12 | |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 345.000,0 | 363.071,2 | - | - |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 16.600.000,00 | 15.540.054,37 | | 1.059.945,63 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 1.400.000,00 | 815.496,06 | | 584.503,94 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 300,00 | 210,63 | | 89,37 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | | | | |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | 2.000,00 | 1.857,80 | | 142,20 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 300.000,00 | 317.312,42 | 17.312,42 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 2.500.000,00 | 2.440.261,54 | | 59.738,46 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 30.000,00 | 27.514,92 | | 2.485,08 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 110.000,00 | 95.004,00 | | 14.996,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 18.000,00 | 6.000,00 | | 12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 0,00 | 441.143,78 | 441.143,78 | |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Estruturação | | | | |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária | | | | |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências doSalário-Educação | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências doSalário-Educação - Principal | 420.000,00 | 387.780,85 | | 32.219,15 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | | | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 1.900,00 | 0,00 | | 1.900,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 200.000,00 | 293.327,60 | 93.327,60 | |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 80.000,00 | 90.506,44 | 10.506,44 | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 3.000.000,00 | 5.128.536,78 | 2.128.536,78 | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | | | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 4.000.000,00 | 2.746.363,55 | | 1.253.636,45 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | | | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 100.000,00 | 175.071,86 | 75.071,86 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 12.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 48.000,00 | 51.514,75 | 3.514,75 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 120.000,00 | 134.118,00 | 14.118,00 | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 475.034,64 | 475.034,64 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 13.000.000,00 | 11.175.629,47 | | 1.824.370,53 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 300.000,00 | 304.515,77 | 4.515,77 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 38.000,00 | 37.104,17 | | 895,83 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 16.000,00 | 1.781,60 | | 14.218,40 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 600.000,00 | 418.903,69 | | 181.096,31 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 20.000,00 | 36.000,00 | 16.000,00 | |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 | | | | |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | 0,00 | 215.614,60 | 215.614,60 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 13.000.000,00 | 7.174.928,94 | | 5.825.071,06 |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 55.996.200,0 | 48.531.588,2 | - | - |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 100.000,00 | 164.916,91 | 64.916,91 | |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 100.000,0 | 164.916,9 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 57.492.200,0 | 50.846.832,5 | - | - |
| 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 | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 0,00 | 99.997,00 | 99.997,00 | |
| 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 | 1.120.000,00 | 500.000,00 | | 620.000,00 |
| 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 | 3.450.000,00 | 1.177.500,00 | | 2.272.500,00 |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 4.570.000,0 | 1.777.497,0 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 4.570.000,0 | 1.777.497,0 | - | - |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -3.320.000,00 | -2.979.306,54 | 340.693,46 | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -60,00 | -42,11 | 17,89 | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.600.000,00 | -2.194.174,45 | 405.825,55 | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -60.000,00 | -60.854,45 | | 854,45 |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -7.600,00 | -7.418,82 | 181,18 | |
| 951.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 951.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 | | | | |
| 951.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | 0,00 | -84.120,48 | | 84.120,48 |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | -5.987.660,0 | -5.325.916,8 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | -5.987.660,0<br>0,00 | -5.325.916,8<br>0,00 | - | - |
| | TOTAIS | 56.074.540,0 | 47.298.412,6 | - | - |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L | | |
| 01 | Câmara Municipal de Pacu | | | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | | | | |
| | Despesas correntes | 1.497.274,91 | 0,00 | 1.497.274,91 | 1.497.274,91 | 0,00 |
| | Despesas de capital | 2.725,09 | 0,00 | 2.725,09 | 2.725,09 | 0,00 |
| | TOTAL DE Câmara Municipal de P | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 14 | Gabinete do Prefeito Mun | | | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | | | | |
| | Despesas correntes | 1.427.431,25 | 0,00 | 1.427.431,25 | 1.420.895,05 | 6.536,20 |
| | Despesas de capital | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 5.833,00 | 517,00 |
| | TOTAL DE Gabinete do Prefeito | 1.433.781,25 | 0,00 | 1.433.781,25 | 1.426.728,05 | 7.053,20 |
| 15 | Controladoria Geral do M | | | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Mun | | | | | |
| | Despesas correntes | 116.187,13 | 0,00 | 116.187,13 | 92.597,83 | 23.589,30 |
| | TOTAL DE Controladoria Geral d | 116.187,13 | 0,00 | 116.187,13 | 92.597,83 | 23.589,30 |
| 17 | Sec. Mun. de Administraç | | | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração | | | | | |
| | Despesas correntes | 2.438.373,24 | 0,00 | 2.438.373,24 | 2.166.021,74 | 272.351,50 |
| | Despesas de capital | 1.103.461,74 | 0,00 | 1.103.461,74 | 1.086.193,74 | 17.268,00 |
| | TOTAL DE Sec. Mun. de Administ | 3.541.834,98 | 0,00 | 3.541.834,98 | 3.252.215,48 | 289.619,50 |
| 18 | Secretaria Municipal de | | | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Ed | | | | | |
| | Despesas correntes | 4.337.480,04 | 0,00 | 4.337.480,04 | 4.040.554,72 | 296.925,32 |
| | Despesas de capital | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL DE Secretaria Municipal | 4.367.480,04 | 0,00 | 4.367.480,04 | 4.040.554,72 | 326.925,32 |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Ed | | | | | |
| | Despesas correntes | 14.459.459,11 | 0,00 | 14.459.459,11 | 13.742.465,04 | 716.994,07 |
| | Despesas de capital | 1.342.729,53 | 0,00 | 1.342.729,53 | 1.120.345,33 | 222.384,20 |
| | TOTAL DE Fundo Manutenção e De | 15.802.188,64 | 0,00 | 15.802.188,64 | 14.862.810,37 | 939.378,27 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A<br>CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | <br>CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS | <br>T O T A L | <br>REALIZADA | <br>DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Secretaria Municipal de | | | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Sa | | | | | |
| | Despesas correntes | 10.523.696,18 | 0,00 | 10.523.696,18 | 9.229.330,68 | 1.294.365,50 |
| | Despesas de capital | 167.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | 112.401,98 | 55.098,02 |
| | TOTAL DE Secretaria Municipal | 10.691.196,18 | 0,00 | 10.691.196,18 | 9.341.732,66 | 1.349.463,52 |
| 20 | Sec. Mun. Esporte, Lazer | | | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e | | | | | |
| | Despesas correntes | 417.468,70 | 0,00 | 417.468,70 | 355.907,15 | 61.561,55 |
| | Despesas de capital | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | TOTAL DE Sec. Mun. Esporte, La | 424.468,70 | 0,00 | 424.468,70 | 355.907,15 | 68.561,55 |
| 21 | Sec. Trabalho e Desenvol | | | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. So | | | | | |
| | Despesas correntes | 3.907.781,57 | 0,00 | 3.907.781,57 | 3.215.532,67 | 692.248,90 |
| | Despesas de capital | 133.432,00 | 0,00 | 133.432,00 | 17.232,00 | 116.200,00 |
| | TOTAL DE Sec. de Trabalho e De | 4.041.213,57 | 0,00 | 4.041.213,57 | 3.232.764,67 | 808.448,90 |
| 21 02. | Fundo Mun. Direitos Crianç | | | | | |
| | Despesas correntes | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 | 27.900,00 | 18.000,00 |
| | Despesas de capital | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL DE Fundo Mun. Direitos C | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | 27.900,00 | 19.000,00 |
| 22 | Sec. Mun. Meio Ambiente | | | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e | | | | | |
| | Despesas correntes | 1.423.171,63 | 0,00 | 1.423.171,63 | 1.196.866,12 | 226.305,51 |
| | Despesas de capital | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | 114.472,98 | 196.527,02 |
| | TOTAL DE Sec. Mun. Meio Ambien | 1.734.171,63 | 0,00 | 1.734.171,63 | 1.311.339,10 | 422.832,53 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sec. Mun. de Transporte | | | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Tra | | | | | |
| | Despesas correntes | 1.095.562,15 | 0,00 | 1.095.562,15 | 1.070.213,42 | 25.348,73 |
| | Despesas de capital | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | TOTAL DE Sec. Mun. Transporte | 1.104.562,15 | 0,00 | 1.104.562,15 | 1.070.213,42 | 34.348,73 |
| 25 | Sec. Mun. Cultura, Turis | | | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e | | | | | |
| | Despesas correntes | 2.251.417,31 | 0,00 | 2.251.417,31 | 2.086.921,67 | 164.495,64 |
| | Despesas de capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi | 2.271.417,31 | 0,00 | 2.271.417,31 | 2.086.921,67 | 184.495,64 |
| 99 | Reserva de Contigência | | | | | |
| 99 99. | Reserva de Contigência | | | | | |
| | Reserva de contingência | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | TOTAL DE Reserva de Contigênci | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 56.074.540,00 | 0,00 | 56.074.540,00 | 50.932.536,17 | 5.142.003,83 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR D EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I | | | | | |
| | | | CONTRATOS | | | | | |
| | | | INSS - SMAF | 12.357.099,41 | 2.323.911,72 | 1.048.251,92 | | 13.632.759,21 |
| | | | MINISTÉRIO DA FA | | | | | |
| | | | PASEP - SMAF | 12.512,87 | 736,42 | 10.009,82 | | 3.239,47 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 12.369.612,28 | 2.324.648,14 | 1.058.261,74 | | 13.635.998,68 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - SMAF | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - SMTT | 1.747,20 | 0,00 | 0,00 | 1.747,20 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB | 8.787,00 | 0,00 | 0,00 | 8.787,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SMAF | 9.841,32 | 0,00 | 0,00 | 9.841,32 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - STDS | 6.313,40 | 0,00 | 0,00 | 6.313,40 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SMIU | 700,40 | 0,00 | 0,00 | 700,40 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SECULT | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SME-S | 13.466,00 | 0,00 | 0,00 | 13.466,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SMS | 10.114,90 | 0,00 | 0,00 | 10.114,90 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SMAF | 1.235,40 | 0,00 | 0,00 | 1.235,40 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - STDS | 1.758,03 | 0,00 | 0,00 | 1.758,03 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SME-S | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS | 17.069,54 | 0,00 | 0,00 | 17.069,54 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - GP | 1.558,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB | 116,07 | 0,00 | 0,00 | 116,07 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAF | 3.938,35 | 0,00 | 0,00 | 3.938,35 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - STDS | 1.508,11 | 0,00 | 0,00 | 1.508,11 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SMMADR | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SME-S | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 215,23 |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - STDS | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - SME-S | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS | 1.999,58 | 0,00 | 0,00 | 1.999,58 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - GP | 18.280,00 | 0,00 | 6.100,00 | 12.180,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB | 47.975,85 | 0,00 | 30.941,25 | 17.034,60 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - CGMP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMAF | 67.150,37 | 0,00 | 40.334,03 | 26.816,34 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMELJUV | 12.821,00 | 0,00 | 5.821,00 | 7.000,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - STDS | 144.434,05 | 0,00 | 136.860,69 | 7.573,36 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMMADR | 12.330,00 | 0,00 | 1.885,00 | 10.445,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMIU | 613.799,93 | 0,00 | 606.325,48 | 7.474,45 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMTT | 7.900,00 | 0,00 | 900,00 | 7.000,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SECULT | 8.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 7.000,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SME-S | 109.309,83 | 0,00 | 95.486,43 | 13.823,40 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS | 180.543,42 | 0,00 | 131.471,37 | 49.072,05 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - FMDCA | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - GP | 0,00 | 129.256,24 | 0,00 | 129.256,24 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB | 0,00 | 86.997,45 | 0,00 | 86.997,45 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - CGMP | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAF | 0,00 | 219.533,40 | 0,00 | 219.533,40 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMELJUV | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - STDS | 0,00 | 330.202,49 | 0,00 | 330.202,49 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMMADR | 0,00 | 97.819,03 | 0,00 | 97.819,03 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMIU | 0,00 | 857.854,36 | 0,00 | 857.854,36 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMTT | 0,00 | 80.742,17 | 0,00 | 80.742,17 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SECULT | 0,00 | 200.819,09 | 0,00 | 200.819,09 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SME-S | 0,00 | 388.600,54 | 0,00 | 388.600,54 |
| RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS | 0,00 | 524.467,48 | 0,00 | 524.467,48 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 1.351.956,98 | 2.943.592,25 | 1.057.325,25 | 3.238.223,98 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| CAUÇÃO - CMP | 0,00 | 1.826,67 | 1.826,67 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 1.826,67 | 1.826,67 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA | 169,60 | 0,00 | 0,00 | 169,60 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP | 0,00 | 421,68 | 421,68 | 0,00 |
| Contribuição SINDSAÚDE - SMS | 4.321,81 | 4.899,86 | 4.899,86 | 4.321,81 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - SMTT | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - SMS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB | 0,00 | 3.510,11 | 3.510,11 | 0,00 |
| DESCONTO SYSPROCARD - STDS | 0,00 | 3.609,49 | 3.306,70 | 302,79 |
| DESCONTO SYSPROCARD - SMIU | 0,00 | 12.988,47 | 11.784,81 | 1.203,66 |
| DESCONTO SYSPROCARD - SECULT | 0,00 | 163,96 | 163,96 | 0,00 |
| DESCONTO SYSPROCARD - SMS | 0,00 | 812,88 | 812,88 | 0,00 |
| Desconto Sindicato Mensal - GP | 0,00 | 867,24 | 867,24 | 0,00 |
| Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB | 0,00 | 95.172,95 | 95.172,95 | 0,00 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMAF | 84,99 | 1.499,16 | 1.499,16 | 84,99 |
| Desconto Sindicato Mensal - STDS | 304,25 | 3.743,02 | 3.690,22 | 357,05 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMMADR | 823,98 | 946,08 | 946,08 | 823,98 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMIU | 4.127,03 | 4.874,06 | 4.874,06 | 4.127,03 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMTT | 1.885,46 | 3.735,15 | 3.682,35 | 1.938,26 |
| Desconto Sindicato Mensal - SECULT | 808,78 | 2.707,68 | 2.707,68 | 808,78 |
| Desconto Sindicato Mensal - SME-S | 183,67 | 1.367,16 | 1.235,16 | 315,67 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMS | 0,00 | 11.044,15 | 11.003,67 | 40,48 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP | 0,00 | 17.312,88 | 17.312,88 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 158,48 | 519.348,76 | 519.348,76 | 158,48 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | 0,00 | 1.146,16 | 1.146,16 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | 0,00 | 14.051,26 | 14.051,26 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS | 0,00 | 18.714,03 | 18.714,03 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR | 0,00 | 10.977,70 | 10.977,70 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU | 0,00 | 60.808,75 | 60.808,75 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT | 0,00 | 21.778,23 | 21.778,23 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT | 0,00 | 13.269,02 | 13.269,02 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S | 0,00 | 12.004,39 | 10.858,96 | 1.145,43 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS | 0,00 | 123.110,95 | 123.110,95 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP | 0,00 | 41.702,19 | 41.702,19 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP | 0,00 | 2.564,91 | 2.564,91 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 269,50 | 119.938,76 | 119.938,76 | 269,50 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | 0,00 | 7.043,33 | 7.043,33 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS | 0,00 | 4.298,69 | 4.298,69 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU | 0,00 | 1.465,16 | 1.465,16 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT | 0,00 | 2.932,46 | 2.932,46 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT | 0,00 | 890,34 | 593,56 | 296,78 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME-S | 0,00 | 9.090,50 | 8.742,67 | 347,83 |
| FALTAS - FMDCA | 31,79 | 0,00 | 31,79 | 0,00 |
| FALTAS - FUNDEB | 0,00 | 2.796,96 | 2.796,96 | 0,00 |
| FALTAS - SMAF | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| FALTAS - STDS | 0,00 | 1.085,60 | 1.085,60 | 0,00 |
| FALTAS - SMMADR | 0,00 | 526,40 | 526,40 | 0,00 |
| FALTAS - SMIU | 0,00 | 6.152,33 | 6.152,33 | 0,00 |
| FALTAS - SECULT | 0,00 | 1.307,40 | 1.307,40 | 0,00 |
| FALTAS - SME-S | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| FALTAS - SMS | 0,00 | 1.874,27 | 1.874,27 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SMTT | 124,70 | 0,00 | 0,00 | 124,70 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP | 0,00 | 21.795,84 | 21.795,84 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | 3.850,94 | 12.159,34 | 16.010,28 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB | 0,00 | 583.727,66 | 583.727,66 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP | 83,56 | 863,84 | 947,40 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | 1.221,07 | 3.837,08 | 5.058,15 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMELJUV | 0,00 | 660,68 | 660,68 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS | 0,00 | 1.376,95 | 1.376,95 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMADR | 0,00 | 1.859,58 | 1.859,58 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU | 0,00 | 4.863,73 | 4.863,73 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT | 0,00 | 483,92 | 483,92 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECULT | 0,00 | 574,11 | 574,11 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S | 0,00 | 12.936,38 | 12.936,38 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | 0,00 | 216.784,37 | 214.632,63 | 2.151,74 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP | 69,45 | 429,00 | 468,45 | 30,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB | 0,00 | 30.538,50 | 28.999,64 | 1.538,86 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF | 0,00 | 1.140,38 | 1.140,38 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMELJUV | 0,00 | 81,60 | 81,60 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS | 0,00 | 2.622,13 | 2.622,13 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMMADR | 0,00 | 812,80 | 812,80 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU | 0,00 | 83.161,84 | 83.161,84 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SECULT | 0,00 | 21.782,17 | 21.782,17 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S | 152,95 | 21.290,33 | 21.443,28 | 0,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS | 377,01 | 2.374,08 | 2.721,09 | 30,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP | 0,00 | 62.602,48 | 62.602,48 | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA | 3.642,94 | 0,00 | 0,00 | 3.642,94 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP | 62.426,18 | 52.598,16 | 50.099,97 | 64.924,37 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 265.155,48 | 911.396,07 | 901.668,49 | 274.883,06 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP | 316,99 | 5.772,30 | 5.645,04 | 444,25 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | 4.086,55 | 41.726,28 | 40.803,20 | 5.009,63 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJUV | 5.621,41 | 15.780,86 | 15.505,59 | 5.896,68 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS | 40.638,46 | 88.182,93 | 82.450,16 | 46.371,23 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR | 11.208,42 | 36.155,96 | 36.150,46 | 11.213,92 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU | 49.374,15 | 167.278,95 | 102.229,90 | 114.423,20 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT | 12.328,32 | 43.904,39 | 42.931,63 | 13.301,08 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT | 3.696,99 | 33.909,08 | 33.540,73 | 4.065,34 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S | 20.671,69 | 44.281,18 | 40.930,65 | 24.022,22 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS | 103.076,28 | 378.043,22 | 380.787,91 | 100.331,59 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF | 0,00 | 263,71 | 263,71 | 0,00 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU | 0,00 | 895,28 | 895,28 | 0,00 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S | 0,00 | 1.226,66 | 1.226,66 | 0,00 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS | 0,00 | 613,68 | 613,68 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 0,00 | 4.667,04 | 4.667,04 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 0,00 | 7.248,00 | 7.248,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU | 0,00 | 1.454,40 | 1.454,40 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT | 0,00 | 3.781,44 | 3.781,44 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SME-S | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| PIS-COFINS-CSLL - SMMADR | 0,00 | 31,62 | 31,62 | 0,00 |
| PIS-COFINS-CSLL - SMS | 0,00 | 1.473,12 | 1.473,12 | 0,00 |
| ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SME-S | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SMS | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| SEST/SENAT - SME-S | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 37,53 |
| Sindicato Agente de Endemias - SMS | 0,00 | 2.015,00 | 0,00 | 2.015,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 604.009,08 | 4.102.182,15 | 4.013.555,10 | 692.636,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.955.966,06 | 8.547.601,07 | 6.572.707,02 | 3.930.860,11 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso V

## CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS–PODEREXECUTIVO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00024/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.969.231,31 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.969.231,31 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.969.231,31 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 13.368,05 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 4.675,15 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 890,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.191,56 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.624,00 |
| | | Anul.dotação | 44.637,52 |
| 04 122 0052 2.004 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 375,46 |
| 04 122 0052 2.005 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.800,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 24.082,27 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 94.644,01 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 250,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EN BRANCO, OU=27XFC00402139, OU=Videoconferencia, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | 250,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Divida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 89.969,93 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 89.969,93 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 9.438,17 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 42.312,68 |
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 49.738,14 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 125.488,99 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=27302000100196, OU=Videoconferencia, C=BR
Razão: Inclino as suas assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-12-01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 2.700,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 250.000,00 |
| | | Anul.dotação | 53.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 505.700,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 59.712,89 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 660,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 104.702,10 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 87.643,27 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 74.727,71 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | |
| | | Anul.dotação | 48.826,70 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 457,60 |
| 10 302 0210 2.029 | Contribuição para o Consorcio Público de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 10 302 0210 2.030 | Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 3.141,21 |
| 10 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 12.274,40 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=27305700400016, OU=videoconferencia, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-12-01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 24.982,40 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 420.628,28 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 19.918,70 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 19.918,70 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 38.714,62 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 83.241,28 |
| 08 243 0122 2.044 | Manutenção do PAIF Estadual | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | |
| | | Anul.dotação | 24.156,72 |
| 08 244 0033 2.048 | Manutenção da Vigilancia Social Assistencial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.250,00 |
| 08 244 0033 2.050 | Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.300,00 |
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.220,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS Crian ça Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 17.634,20 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.860,00 |
| 08 244 0122 2.058 | Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.250,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 180.726,82 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 21.516,10 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 390,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 94,53 |
| | | Anul.dotação | 350,00 |
| 20 605 0002 2.063 | Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 31.060,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 53.410,63 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 37.681,10 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de forma aqui
Data: 2023.12.01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 16.268,97 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 123.760,03 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 33.277,22 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra Estrutura e Urbanismo | | 214.987,32 |
| PARA: | | | |
| 23 02. | Fundo Municipal de Iluminação Pública | | |
| 25 122 0506 2.074 | Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Público | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 13.746,87 |
| | | Anul.dotação | 65.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública | | 78.746,87 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 15.751,72 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 33.463,47 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 18.106,96 |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 83.922,15 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: CPF, OICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=27201504000134, OU=Videoconferencia, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.701,14 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 18.389,36 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.347,37 |
| 13 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 68.399,74 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 100.837,61 |
| | TOTAL GERAL | | 1.969.231,31 |

Pacujá, 01 de Dezembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=27397204000139, OU=Videoconferencia, C=BR
Razão: Motivo da sua assinatura aqui
Localização: Sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 6.244,51 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.048,36 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | 9.292,87 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 31.060,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 31.060,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF | | 3.500,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 3.500,00 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 900.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 900.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 298.945,56 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 100.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 398.945,56 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra Estrutura e Urbanismo | | |
| 15 451 0501 2.069 | Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 216.600,00 |
| 15 452 0503 2.071 | Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 122.096,62 |
| 26 782 0501 1.028 | Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra Estrutura e Urbanismo | | 488.696,62 |
| DE: | | | |
| 23 02. | Fundo Municipal de Iluminação Pública | | |
| 25 752 0506 2.075 | Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 137.736,26 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública | | 137.736,26 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=27340004000136, OU=Videoconferencia, C=BR
Motivo: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.969.231,31 |

Pacujá, 01 de Dezembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=27912240003938, OU=Videoconferencia, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Assinar as suas assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.01 13:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00023/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.235.598,79 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.235.598,79 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.235.598,79 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Novembro de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0010 2.002 | Setenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 441,01 |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.999,09 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 93.935,70 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 800,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 109.175,80 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 230,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | | 230,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.060,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 61.003,61 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 113.063,61 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 76.779,43 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 34.000,00 |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 64.857,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 39.389,60 |
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 14.178,06 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | |
| | | Anul.dotação | 71.992,56 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 11.785,30 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 312.981,95 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 74.999,92 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 46.293,76 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 4.140,84 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 83.212,57 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 55.100,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 4.800,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 288.547,09 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.025 | Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1601000000 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | Anul.dotação | 58.000,00 |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 79.750,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.655,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 144.430,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 38.070,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 78.880,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 59.430,00 |
| 10 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 21.400,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 550.615,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.020,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 7.600,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 17.620,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.490,00 |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 44.925,31 |
| 08 244 0022 2.047 | Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 24.800,00 |
| 08 244 0033 2.050 | Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 24.600,00 |
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 14.600,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 25.730,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 8.500,00 |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 16.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 162.645,31 |
| PARA: | | | |
| 21 02. | Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | |
| 08 243 0052 2.060 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.900,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc | | 5.900,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 18 541 0052 2.061 | Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 60.600,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 140,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.470,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.236,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 197.046,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 157.130,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 110.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.885,00 |
| 15 451 0060 1.022 | Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 48.366,33 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 329.881,33 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.600,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 48.600,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 14.720,00 |
| 13 392 0023 2.080 | Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 53.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 17.622,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.950,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 99.292,70 |
| | TOTAL GERAL | | 2.235.598,79 |

Pacujá, 01 de Novembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 22.000,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 134.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 369.902,59 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 30.825,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 953,82 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 12 365 0401 2.021 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 300.000,00 |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 32.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 45.204,88 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 998.886,29 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.024 | Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| 10 301 0003 1.005 | Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1635000000 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 25.500,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 10 301 0210 1.006 | Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 10 301 0500 1.007 | Construção da Casa da Mulher | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 10 302 0210 2.030 | Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 10 305 0500 1.008 | Construção de Centro de Proteção Animal. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 17 512 0611 1.009 | Obras de Saneamento Basico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 361.000,00 |
| DE: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 27 812 0721 1.010 | Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 27 812 0721 1.011 | Construção de Vila Olimpica no Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 27 812 0721 1.012 | Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 20.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 175.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 244 0065 1.013 | Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 1899000000 | Outros Recursos Vinculados | | 6.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 50.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 35.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 151.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 605 0002 1.014 | Construção de Açudes e Barragens Publico s | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 3.000,00 |
| 20 605 0620 1.015 | Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 20 608 0002 1.016 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 20.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 93.000,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 15 451 0060 1.020 | Reforma e Ampliação de Predios Publicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 23.712,50 |
| 15 451 0060 1.021 | Desapropriação de Áreas Urbanos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 20.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| 17 512 0611 1.027 | Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 60.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 253.712,50 |
| DE: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 13 392 0023 2.080 | Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 27.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.235.598,79 |

Pacujá, 01 de Novembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00021/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.590.428,76 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.590.428,76 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.590.428,76 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Outubro de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 14.893,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 22.107,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 37.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.150,00 |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Divida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 60.338,20 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 63.488,20 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 1.070,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 4.070,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 92.491,40 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 15.750,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | Anul.dotação | 180.640,00 |
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 13.840,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 75.786,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 383.647,40 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 72.893,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 160.753,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 26.182,00 |
| 12 365 0401 2.021 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 17.977,00 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 24.262,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 302.067,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 46.100,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 19.550,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 4.480,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 131.750,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 4.150,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | Anul.dotação | 47.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 105.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 14.800,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 393.430,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 6.580,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 6.580,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.235,00 |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.655,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 1.170,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 08 244 0033 2.048 | Manutenção da Vigilancia Social Assistencial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.500,00 |
| 08 244 0033 2.050 | Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.600,00 |
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.800,00 |
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.440,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.800,00 |
| 08 244 0122 2.058 | Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.500,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 45.300,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.440,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 210,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 12.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 13.650,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 76.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 56.045,00 |
| 15 451 0060 1.022 | Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 58.258,00 |
| 15 451 0501 2.070 | Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 104.813,16 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 345.266,16 |
| | TOTAL GERAL | | 1.590.428,76 |

Pacujá, 02 de Outubro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04 122 0052 2.004 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 122 0052 2.005 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 04 122 0052 2.006 | Divulgação e Promoção Oficial do Municip io | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.105,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.650,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 85.755,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 200.088,76 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 280.088,76 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 20.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.000,00 |
| 12 361 0403 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1573000000 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 9.400,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 86.400,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 270.340,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 150.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 35.000,00 |
| 12 365 0401 2.021 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 202.845,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 1.108.185,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.590.428,76 |

Pacujá, 02 de Outubro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00018/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.477.846,79 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.477.846,79 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.477.846,79 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 60.400,00 |
| 04 122 0052 2.004 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 04 122 0052 2.005 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.800,00 |
| 04 122 0052 2.006 | Divulgação e Promoção Oficial do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 104.200,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 38.000,00 |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Divida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 60.000,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 98.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 45.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 520,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 105.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.250,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 23.350,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 43.700,00 |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 64.470,00 |
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 14.178,06 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 72.050,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 373.518,06 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 58.000,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 97.100,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 8.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 219.100,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 34.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 44.600,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 79.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 250.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 424.750,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 18.150,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 18.150,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 55.000,00 |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 3.100,00 |
| 08 243 0122 2.044 | Manutenção do PAIF Estadual | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | Anul.dotação | 3.100,00 |
| 08 244 0022 2.047 | Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 5.452,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 178.652,00 |
| PARA: | | | |
| 21 02. | Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | |
| 08 243 0052 2.060 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.400,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc | | 4.400,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.470,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.500,00 |
| 20 605 0002 2.063 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 17.510,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 50.480,00 |
| | PARA: | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 109.144,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 74.170,00 |
| 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 | Anul.dotação | 59.650,00 |
| 15 451 0501 2.070 | Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | Anul.dotação | 95.151,41 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | | Anul.dotação | 240.110,92 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 603.226,73 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 87.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.630,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 108.230,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 4.260,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.150,00 |
| 13 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 280.730,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 295.140,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.477.846,79 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Pacujá, 01 de Setembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% | 730.204,78 |
| 12 365 0401 2.021 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% | 1.000.000,00 |
| | | 1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 119.101,79 |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 69.795,12 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 1.919.101,69 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 250.000,10 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 300.000,10 |
| DE: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 27 812 0721 1.012 | Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 135.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 244 0065 1.013 | Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 1899000000 | Outros Recursos Vinculados | | 8.745,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 65.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 123.745,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.477.846,79 |

Pacujá, 01 de Setembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00016/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.582.960,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.582.960,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.582.960,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 35.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 57.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.590,00 |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Divida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 59.500,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 70.090,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 155.000,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | Anul.dotação | 55.540,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 82.370,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 309.410,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 115.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 40.500,00 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 24.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 249.500,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 29.760,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 17.280,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 1.110,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 10 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 28.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 79.150,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.200,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 7.200,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.020,00 |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 26.990,00 |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 58.010,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 16.200,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 7.400,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 23.600,00 |
| PARA: | | | |
| 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 | | |
| | | Anul.dotação | 75.400,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 253.900,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 329.300,00 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 7.500,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 7.500,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 7.200,00 |
| 13 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 350.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 392.200,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.582.960,00 |

Pacujá, 01 de Agosto de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 04 122 0052 2.005 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 04 122 0052 2.007 | Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 112.000,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 97.770,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 40.650,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 153.420,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 40.000,00 |
| 12 361 0015 2.015 | Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.000,00 |
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.000,00 |
| 12 361 0403 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 10.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 10.000,00 |
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 118.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 505.000,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 260.490,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 35.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 50.000,00 |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 139.050,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 40.000,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 25.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 1.099.540,00 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0500 1.007 | Construção da Casa da Mulher | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 10 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 10 305 0500 1.008 | Construção de Centro de Proteção Animal. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 80.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.582.960,00 |

Pacujá, 01 de Agosto de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00015/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.561.213,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.561.213,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.561.213,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Treze Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Julho de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 29.693,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 35.360,00 |
| 04 122 0052 2.005 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 800,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 65.853,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 29.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 9.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 8.700,00 |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 103.700,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 150.600,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 45.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 9.440,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | Anul.dotação | 70.720,00 |
| 12 361 0400 2.016 | Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | Anul.dotação | 31.060,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 156.220,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 53.000,00 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 13.100,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 66.100,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 44.600,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 150.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 55.950,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0210 2.030 | Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 2.660,00 |
| 10 305 0245 2.032 | Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 25.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 428.310,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.770,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 6.300,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 14.070,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 24.830,00 |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 23.550,00 |
| 08 243 0122 2.044 | Manutenção do PAIF Estadual | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | Anul.dotação | 61.000,00 |
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 15.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 124.380,00 |
| | PARA: | | |
| 21 02. | Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | |
| 08 243 0052 2.060 | Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.400,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc | | 4.400,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 8.570,00 |
| 20 605 0002 2.063 | Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 6.300,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 34.870,00 |
| | PARA: | | |
| 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 | Anul.dotação | 192.170,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | Anul.dotação | 298.500,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 490.670,00 |
| | PARA: | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 18.200,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 18.200,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.540,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 7.540,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.561.213,00 |

Pacujá, 03 de Julho de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 100.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 400.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 105.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | 50.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 900.000,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 15 122 0006 1.018 | Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 40.000,00 |
| 15 451 0060 1.020 | Reforma e Ampliação de Predios Publicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 75.000,00 |
| 15 451 0500 1.023 | Obras de Construção de Canal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 20.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 80.000,00 |
| 15 482 0515 1.026 | Construção de Casas Populares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 40.000,00 |
| 17 512 0611 1.027 | Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 161.213,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 100.000,00 |
| 26 782 0501 1.028 | Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 45.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 661.213,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.561.213,00 |

Pacujá, 03 de Julho de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00012/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.884.970,47 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.884.970,47 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.884.970,47 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Junho de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO. | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 106,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 14.827,44 |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 19.933,44 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 169.600,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 169.600,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 49.600,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 49.600,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | |
| | | Anul.dotação | 55.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 14.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 169.000,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 500.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 173.800,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 693.800,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.300,00 |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 11.300,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 12.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 54.170,00 |
| 08 122 0122 2.041 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 5.280,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 182.450,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.350,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 2.350,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 15 451 0006 1.019 | Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | Anul.dotação | 49.830,00 |
| 15 451 0501 2.070 | Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | Anul.dotação | 81.927,03 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 451 0710 1.025 | Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais | | |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | |
| | | | Anul.dotação | 143.380,00 |
| | | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 375.137,03 |
| | PARA: | | | |
| | 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 | 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | | Anul.dotação | 1.390,00 |
| | | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 101.390,00 |
| | PARA: | | | |
| | 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 | 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | | Anul.dotação | 2.600,00 |
| 13 | 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | | Anul.dotação | 106.900,00 |
| | | | Anul.dotação | 910,00 |
| | | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 110.410,00 |
| | | TOTAL GERAL | | 1.884.970,47 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Pacujá, 01 de Junho de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0010 2.002 | Setenças Judiciais | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 7.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 73.500,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | 17.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 8.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 19.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.000,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 12 361 0400 1.002 | Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 20.000,00 |
| 12 361 0400 2.017 | Manutenção do Programa Caminho da Escola | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1599000000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 10.000,00 |
| 13 392 0004 2.018 | Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 138.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 10.000,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 15.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 63.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 25.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 150.000,00 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 4.470,47 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 398.470,47 |
| DE: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 2.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 08 122 0122 2.041 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 2.000,00 |
| | DE: | | |
| | 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | |
| 20 608 0002 1.017 | Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 9.380,00 |
| | | 1700000000 Outros Convênios da União | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1700000000 Outros Convênios da União | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 109.380,00 |
| | DE: | | |
| | 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 15 122 0006 1.018 | Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1700000000 Outros Convênios da União | 75.000,00 |
| 15 451 0500 1.023 | Obras de Construção de Canal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 50.000,00 |
| 15 452 0503 2.072 | Contribuição para Consorcio Público | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 15 452 0507 2.073 | Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 482 0515 1.026 | Construção de Casas Populares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| 17 512 0611 1.027 | Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 150.000,00 |
| 26 782 0501 1.028 | Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 150.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 898.000,00 |
| DE: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 1.000,00 |
| DE: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 27.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1899000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 13 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 15.620,00 |
| 13 392 0023 2.081 | Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.000,00 |
| 13 392 0060 2.082 | Manutenção do Museu Arqueológico | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 45.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 9.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.000,00 |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 9.000,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 9.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 226.620,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.884.970,47 |

Pacujá, 01 de Junho de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00011/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.629.510,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.629.510,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.629.510,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0010 2.002 | Setenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 69.160,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 69.160,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.440,00 |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Divida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 57.650,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 63.090,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 19.720,00 |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | Anul.dotação | 92.450,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 157.170,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 61.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 429.500,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 490.500,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 221.470,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 221.470,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.440,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 200,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 5.640,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 27.600,00 |
| 08 243 0122 2.044 | Manutenção do PAIF Estadual | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | Anul.dotação | 18.850,00 |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 30.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 35.300,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 111.750,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.290,00 |
| 15 451 0501 1.024 | Construção, Ampliação e Reforma Calcadao | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 137.460,00 |
| 15 451 0501 2.070 | Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | |
| | | Anul.dotação | 303.200,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 446.950,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.780,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 63.780,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.629.510,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Pacujá, 02 de Maio de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 200.000,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 200.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 50.000,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 20.000,00 |
| 12 361 0015 2.015 | Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 12 361 0400 1.002 | Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 |
| 12 361 0403 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 350.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 200.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 50.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 50.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 445.000,00 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.024 | Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 162.048,18 |
| 10 301 0003 1.005 | Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1635000000 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 50.000,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 322.461,82 |
| 17 512 0611 1.009 | Obras de Saneamento Basico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 634.510,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.629.510,00 |

Pacujá, 02 de Maio de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00010/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.023.120,64 (Um Milhão, Vinte e Três Mil, Cento e Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.023.120,64 (Um Milhão, Vinte e Três Mil, Cento e Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.023.120,64 (Um Milhão, Vinte e Três Mil, Cento e Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Abril de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.985,00 |
| 04 122 0052 2.004 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 6.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 7.985,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 8.200,00 |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Divida Consolidada | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 96.500,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 139.700,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 54.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1553000000 | Transferência de Recurso do PNATE | Anul.dotação | 35.128,64 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 119.128,64 |
| | PARA: | | |
| | 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | |
| 12 361 0403 2.020 | | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalações | |
| 1542000000 | | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | |
| | | Anul.dotação | 291.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 291.000,00 |
| | PARA: | | |
| | 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 122 0003 2.026 | | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | |
| 1500100200 | | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | |
| | | Anul.dotação | 9.800,00 |
| 10 301 0003 2.027 | | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de consumo | |
| 1600000000 | | Transferência SUS Bloco de manutenção | |
| | | Anul.dotação | 262.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 272.300,00 |
| | PARA: | | |
| | 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | |
| 04 122 0052 2.033 | | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | |
| 1500000000 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | Anul.dotação | 2.090,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 2.090,00 |
| | PARA: | | |
| | 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | |
| 08 122 0052 2.035 | | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por tempo determinado | |
| 1500000000 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 50.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 41.000,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.500,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 2.500,00 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 75.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.700,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 86.700,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 657,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.060,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 10.717,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.023.120,64 |

Pacujá, 03 de Abril de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 18.010,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 14.490,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 32.500,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | | 1899000000 Outros Recursos Vinculados | 15.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 115.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 200.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 330.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 365 0401 2.022 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 112.342,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO

PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 112.342,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 15 451 0501 2.069 | Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 17 512 0611 1.027 | Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 83.278,64 |
| 26 782 0501 1.028 | Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1749000000 Outras Vinculações de Transferências | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 433.278,64 |
| | TOTAL GERAL | | 1.023.120,64 |

Pacujá, 03 de Abril de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00005/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 970.570,00 (Novecentos e Setenta Mil, Quinhentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 970.570,00 (Novecentos e Setenta Mil, Quinhentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$970.570,00 (Novecentos e Setenta Mil, Quinhentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Março de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 18.680,00 |
| 04 122 0052 2.006 | Divulgação e Promoção Oficial do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 8.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 27.180,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 800,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 800,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 12 306 0250 2.014 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | Anul.dotação | 52.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | | 202.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 175.700,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 175.700,00 |
| | PARA: | | |
| | 19 01. Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 14.300,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 214.300,00 |
| | PARA: | | |
| | 20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 3.000,00 |
| | PARA: | | |
| | 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 244 0033 2.048 | Manutenção da Vigilancia Social Assistencial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 11.500,00 |
| 08 244 0033 2.050 | Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 11.800,00 |
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 12.400,00 |
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 11.320,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 22.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 13.320,00 |
| 08 244 0122 2.058 | Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PsE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 10.500,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 93.540,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 25.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 25.000,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.400,00 |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 109.400,00 |
| PARA: | | | |
| 23 02. | Fundo Municipal de Iluminação Pública | | |
| 25 122 0506 2.074 | Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Público | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | Anul.dotação | 85.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública | | 85.000,00 |
| | PARA: | | |
| | 24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 2.550,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 2.550,00 |
| | PARA: | | |
| | 25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 32.100,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 32.100,00 |
| | TOTAL GERAL | | 970.570,00 |

Pacujá, 01 de Março de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 29.190,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 54.190,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 04 122 0052 2.009 | Controladoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Municipio | | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 361 0403 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 1599000000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 10.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 235.000,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 26 782 0501 1.028 | Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 250.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 250.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 500.000,00 |
| DE: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 30.000,00 |
| 13 392 0004 2.079 | Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros Convênios da União | | 41.380,00 |
| 13 392 0060 2.082 | Manutenção do Museu Arqueológico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 121.380,00 |
| | TOTAL GERAL | | 970.570,00 |

Pacujá, 01 de Março de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00003/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.060.535,00 (Um Milhão, Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.060.535,00 (Um Milhão, Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.060.535,00 (Um Milhão, Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 21.180,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 21.180,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 49.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | | 94.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 366 0030 2.023 | Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | Anul.dotação | 105.000,00 |
| TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | | 145.000,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | Anul.dotação | 560.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 560.000,00 |
| | PARA: | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 1.600,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 1.600,00 |
| | PARA: | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 122 0052 2.038 | Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 08 244 0122 2.055 | Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 47.000,00 |
| 08 244 0122 2.056 | Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 44.000,00 |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 14.950,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 109.950,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 18 541 0052 2.061 | Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 12.100,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.085,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 39.185,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 15 451 0501 1.024 | Construção, Ampliação e Reforma Calcadao | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 61.300,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 68.300,00 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.320,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 11.320,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 10.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.060.535,00 |

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 125.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 60.535,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 460.535,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 50.000,00 |
| 12 361 0015 2.015 | Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 12 361 0403 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 25.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 |
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 425.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 175.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 175.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.060.535,00 |

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.416.305,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.416.305,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.416,305,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2023

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 6.330,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 4.699,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 13.548,00 |
| TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | 44.577,00 |
| PARA: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | | 40.000,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0003 2.026 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 195.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 9.408,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0003 2.027 | Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 49.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | 261.408,00 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 04 122 0052 2.033 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 69.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.300,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | 70.300,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Sec. de Trabalho e Des. Social | | |
| 08 244 0122 2.057 | Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 28.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social | | 28.000,00 |
| PARA: | | | |
| 21 02. | Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | |
| 08 243 0052 2.060 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 12.200,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc | | 12.200,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | |
| 18 541 0052 2.061 | Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.800,00 |
| 20 122 0052 2.062 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 34.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 16.160,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura | | 121.960,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | |
| 04 122 0052 2.067 | Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 68.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 16.160,00 |
| 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 | | |
| | | Anul.dotação | 395.150,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo | | 499.310,00 |
| PARA: | | | |
| 23 02. | Fundo Municipal de Iluminação Pública | | |
| 25 122 0506 2.074 | Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Público | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública | | 80.000,00 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Sec. Mun. Transporte e Transito | | |
| 04 122 0052 2.076 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 11.990,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 16.160,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito | | 128.150,00 |
| PARA: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 54.240,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 16.160,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 130.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.416.305,00 |

Pacujá, 02 de Janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0010 2.002 | Setenças Judiciais | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 40.000,00 |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 30.000,00 |
| 04 122 0052 2.007 | Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| 04 122 0052 2.008 | Guarda Municipal de Pacuja | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 16.405,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 151.405,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 84.800,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 117.800,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 122 0052 2.013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 200.000,00 |
| 12 361 0403 1.003 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1573000000 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 117.100,00 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 50.000,00 |
| 12 365 0401 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1573000000 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 100.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 200.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Educação | | 767.100,00 |
| DE: | | | |
| 18 02. | Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | |
| 12 361 0403 2.019 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 90.000,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| 12 361 0403 2.020 | Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 10.000,00 |

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0401 2.021 | Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 10.000,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 5.000,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi | | 130.000,00 |
| DE: | | | |
| 25 01. | Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 13 122 0004 2.078 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 250.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | 250.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.416.305,00 |

Pacujá, 02 de Janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS–PODER LEGISLATIVO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0001A/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001A/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 56.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 44.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001A/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 65.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 20.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0002A/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Março de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002A/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 134.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 134.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 134.000,00 |

Pacujá, 01 de Março de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002A/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 80.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 24.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 134.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 134.000,00 |

Pacujá, 01 de Março de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0003A/23, de 14 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 14 de Abril de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003A/23 de 14 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 4.500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 4.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 4.500,00 |

Pacujá, 14 de Abril de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003A/23 de 14 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 4.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 4.500,00 |

Pacujá, 14 de Abril de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0004A/23, de 08 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 08 de Maio de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/23 de 08 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 29.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 29.000,00 |

Pacujá, 08 de Maio de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/23 de 08 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 1.001 | Construção, reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 500,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 18.500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 29.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 29.000,00 |

Pacujá, 08 de Maio de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0005A/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Julho de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005A/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 10.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 10.000,00 |

Pacujá, 03 de Julho de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005A/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 10.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 10.000,00 |

Pacujá, 03 de Julho de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0006A/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 9.030,94 (Nove Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.030,94 (Nove Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$9.030,94 (Nove Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006A/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 9.030,94 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 9.030,94 |
| | TOTAL GERAL | | 9.030,94 |

Pacujá, 01 de Agosto de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006A/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 9.030,94 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 9.030,94 |
| | TOTAL GERAL | | 9.030,94 |

Pacujá, 01 de Agosto de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0007A/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 16.841,68 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.841,68 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$16.841,68 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007A/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 16.841,68 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 16.841,68 |
| | TOTAL GERAL | | 16.841,68 |

Pacujá, 01 de Setembro de 2023.

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007A/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.188,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 307,77 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.045,62 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 16.841,68 |
| | TOTAL GERAL | | 16.841,68 |

Pacujá, 01 de Setembro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0008A/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 14.339,99 (Quatorze Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 14.339,99 (Quatorze Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$14.339,99 (Quatorze Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Outubro de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008A/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.800,07 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.414,96 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.124,96 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 14.339,99 |
| | TOTAL GERAL | | 14.339,99 |

Pacujá, 02 de Outubro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008A/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 24,96 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 14.315,03 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 14.339,99 |
| | TOTAL GERAL | | 14.339,99 |

Pacujá, 02 de Outubro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0009A/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 21.881,98 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 21.881,98 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$21.881,98 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Novembro de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009A/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 19.919,03 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.962,95 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 21.881,98 |
| | TOTAL GERAL | | 21.881,98 |

Pacujá, 01 de Novembro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009A/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 250,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 885,90 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 13.494,41 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 4.522,38 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.729,29 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 21.881,98 |
| | TOTAL GERAL | | 21.881,98 |

Pacujá, 01 de Novembro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0010A/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 29.650,13 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00655/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 29.650,13 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$29.650,13 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2023

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010A/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 29.138,65 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 511,48 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 29.650,13 |
| | TOTAL GERAL | | 29.650,13 |

Pacujá, 01 de Dezembro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010A/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00655/22.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Pacujá | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 3.050,77 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 25.114,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.484,45 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Pacujá | | 29.650,13 |
| | TOTAL GERAL | | 29.650,13 |

Pacujá, 01 de Dezembro de 2023.

_____

JOÃO LUCIO DE ALCANTARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso VI

## CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# DECLARAÇÃO

**DECLARO,** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **PACUJÁ/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, que durante o exercício financeiro de **2023** este município **não *contratou*** operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

**PACUJÁ-CE, 31 de dezembro de 2023.**

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
***Prefeito Municipal***

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso VII

## NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013 ,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

# LEI Nº 551/2019, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

**EMENTA:** Institui a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM e seu funcionamento, institui o Sistema de Controle Interno - SCI, bem como define as atribuições de cargos e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pacujá, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º.** Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Pacujá.

**Art. 2º.** A estrutura, organização e funcionamento da Controladoria Geral do Município de Pacujá, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 4.320/64, a Instrução Normativa Nº 01/2017 – Tribunal de Contas dos Municípios e da Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta Lei.

**Art. 3º.** A estrutura organizacional e funcional da Controladoria Geral do Município estará voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

**Parágrafo Único.** A Controladoria Geral do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito equiparado às Secretarias do Município, com o mesmo nível de hierarquia.

## CAPÍTULO II
## DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 4º.** A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

**Art. 5º.** Respeitados os princípios constantes do artigo 4º desta Lei, a Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I. Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;
II. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
III. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
IV. Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;
V. A programação, coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;
VI. Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;
VII. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito,

suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IX. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI. Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII. A proposição de normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII. Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV. Realizar auditoria interna e de atividades de controle, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV. Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, quando se fizer necessário;

XVI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX. Emitir Parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;
XX. Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;
XXII. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá;
XXIII. Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal Nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informações Públicas;
XXIV. Realizar os serviços de Ouvidoria no Município, bem como difundir os direitos individuais e de cidadania;
XXV. Desempenhar outras competências correlatas.

## CAPÍTULO III
## DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

## S E Ç Ã O I
## DOS CARGOS

**Art. 6º.** O quadro da Controladoria Geral do Município fica composto por cargos comissionados abaixo especificados:

| NOME DO CARGO | SIMBOLOGIA | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| CONTROLADOR-GERAL | CC-1 | 01 |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | CC-2 | 01 |

**Art.7º.** Ao provimento dos cargos comissionados não incidem restrições, podendo ser ocupados por profissionais efetivos ou alheios ao quadro da Prefeitura Municipal de Pacujá.

## SEÇÃO II
## DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

**Art. 8º.** São atribuições do cargo de **Controlador Geral do Município**:

I. Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II. Coordenar e gerir as atividades referentes ao Sistema de Controle Interno;
III. Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
IV. Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;
V. Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela CGM;
VI. Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
VII. Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.
VIII. Assessorar os Órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;
IX. Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
X. Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XI. Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Responsabilidade Fiscal;
XII. Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;
XIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao SCI.
XIV. Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;
XV. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e nos demais sistemas administrativos e operacionais;
XVI. Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinentes à atuação dos Órgãos da Administração Direta e Indireta;
XVII. Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

XVIII. Informar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
XIX. Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais;
XX. Definição de meios e plataformas para acesso à informação;
XXI. Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso à Informações Públicas;
XXII. Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
XXIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos;
XXIV. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá.

**Art. 9º.** São atribuições do cargo de **Analista de Controle Interno:**

I. Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do município;
II. Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;
III. Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
IV. Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública;
V. Examinar, no âmbito da CGE, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do Órgão;
VI. Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas.

## CAPÍTULO IV
## DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 10º.** Fica instituído, no âmbito do Município de Pacujá, o Sistema de Controle Interno - SCI, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada no âmbito do Poder Executivo Municipal, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno, em busca de mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução e metas institucionais.

**Art. 11°**. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como, pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

**§1°** A atribuição da gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

**§2°** Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação.

**§3°** O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

**§4°** O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

**Art.12°.** São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
II. Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
III. Normatizar os expedientes a serem observadas pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;
IV. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle que são execução orçamentária e financeira, ato de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

**Art.13º.** Compete às Unidades Executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, e acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;
II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;
III. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;
IV. Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações;

V. Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VI. Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;
VII. Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações;

## CAPÍTULO V
## DAS VEDAÇÕES

**Art. 14º.** É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

## CAPÍTULO VI
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 15°.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

**Art. 16°.** As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, fica autorizados o chefe do poder executivo a abertura de crédito especial para adequação orçamentária.

**Art. 17°.** Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

**Art. 18°.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 23 de Abril de 2019.

**Alex Henrique Alves de Melo**
**Prefeito Municipal de Pacujá**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# DECLARAÇÃO

**DECLARO,** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **PACUJÁ** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, que o Município de PACUJÁ possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei n° 4.320/64 e Instrução Normativa n° 01/97 desse TCE. Outrossim, declaro que esta municipalidade possui Servidores Nomeados especificamente como Controlador Geral do Município e Analista de Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação n° 40/2023, em anexo.

**PACUJÁ-CE, 31 de dezembro de 2023.**

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
***Prefeito Municipal***

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 n° 551/2019 de 23/04/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

**Art. 2°** - 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso VIII

## RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

## CONTAS DE GOVERNO
## 2023

**INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCE Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.**
**EXERCÍCIO:** 2023
**ÓRGÃO:** MUNICÍPIO DE PACUJÁ – PODER EXECUTIVO
**PREFEITO INTERINO MUNICIPAL:** ANTONIO ALVES DE BRITO

## INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, o Poder Executivo do Município de Pacujá, através da Controladoria Geral do Município, com auxílio da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo relativas ao exercício financeiro de 2023.

Registre-se que o presente relatório ostenta natureza meramente opinativa, não se imiscuindo em questões de mérito administrativo ou assuntos que situam na conveniência da autoridade pública, avultando-se como precípua finalidade a de: (i) expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; (ii) explicitar os resultados do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, (iii) bem como a adequação dos controles internos administrativos.

## I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

## II – RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2023:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de Pacujá, Ceará, vai acompanhado dos documentos conforme o Art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro

de 2015) que: Dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências.

## III – DO RELATÓRIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

## IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contidas na Lei Orçamentária.

## V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Pacujá, Ceará, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo X, onde são demonstradas as receitas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

b) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento.

## VI – DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

A Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Pacujá, Ceará para o exercício de 2023, foi instituída pela Lei Municipal Nº 655/2022 estimando uma receita total e fixando uma despesa total de R$ 56.074.540,00 (cinquenta e seis milhões e setenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais).

Na análise do registro das receitas orçamentárias de 2023 foi constatado que a receita orçamentária perfez um montante de R$ 47.298.412,60 (quarenta e sete milhões e duzentos e noventa e oito mil e quatrocentos e doze reais e sessenta centavos) tendo um déficit de R$ 8.776.127,40 (oito milhões e setecentos e setenta e seis mil e cento e vinte e sete reais e quarenta centavos) em relação à receita prevista.

A despesa orçamentária inicial foi fixada no montante de R$ 56.074.540,00 (cinquenta e seis milhões e setenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais) e com as alterações em relação à execução ficou no montante de R$ 50.932.536,17 (cinquenta milhões e novecentos e trinta e dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) resultando em uma diferença de R$ 5.142.003,83 (cinco milhões e cento e quarenta e dois mil e três reais e oitenta e três centavos).

Diante dos dados aportados nos quadros acima, sobressai conclusão de que no exercício financeiro de 2023 houve equilíbrio orçamentário-financeiro entre receitas e despesas previstas tendo em vista a disponibilidade de caixa inicial em 02/01/2023 no valor de 4.390.894,62 (quatro milhões e trezentos e noventa mil e oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), tendo o Poder Executivo, dentro de um planejamento das ações e gastos governamentais, com olhos voltados para as leis orçamentárias, cumprido, ao menos pela análise dos números, os ditames prescritos em lei e respeitados, por consequência, os princípios do equilíbrio orçamentário.

## VII – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário a abertura de créditos adicionais suplementares, em decorrência de reforços em dotações de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, vale lembrar que a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotação com o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsão no Art. 6º da Lei Orçamentária Anual nº 655/2022, de 21 de novembro de 2022, totalizando um montante de R$ 28.037.270,00 (vinte e oito milhões e trinta e sete mil e duzentos e setenta reais), sendo realizados R$ 19.771.534,48 (dezenove milhões e setecentos e setenta e um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) de suplementação orçamentária.

## VIII – DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

### VIII.1 EDUCAÇÃO

Conforme art. 212, *caput,* da Constituição Federal de 1988 que determina a aplicação de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, segue quadro demonstrativo em que se atesta o cumprimento pelo município de Pacujá do percentual constitucional, tendo, inclusive, atingido índice maior do que o exigido pela Constituição Federal, perfazendo o total de 31,22%.

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

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

## VIII.2 SAÚDE

Os gastos aplicados em ações e serviços na área da saúde superaram os previstos no art. 196 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, notadamente do art. 7º, chegando ao percentual de 20,48%, conforme demonstração no quadro abaixo:

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

| Exercício: 2023 | Município: PACUJÁ |
|---|---|
| **APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emenda Constitucional n.29 -** | |
| **Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo** | **VALOR R$** |
| IPTU | 13.712,67 |
| ISS | 440.307,57 |
| ITBI | 2.300,00 |
| IRRF | 868.436,19 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 4.404,19 |
| JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONET. DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | - |
| QUOTA PARTE DO FPM | 15.540.054,37 |
| QUOTA PARTE DO FPM - 1ª QUOTA ANUAL (JULHO E DEZEMBRO) | 815.496,06 |
| QUOTA PARTE DO FPM COMPENSAÇÃO 201/2023 | 364.876,10 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 210,63 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 304.515,77 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | 11.175.629,47 |
| QUOTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO LC 194/22 | 215.614,60 |
| QUOTA PARTE DO IPI | 37.104,17 |
| LEI COMPLEMENTAR N.87/96 (LEI KANDIR) | - |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **29.782.661,79** |
| QUOTA PARTE DO FPM - 1ª QUOTA ANUAL (JULHO E DEZEMBRO) | 815.496,06 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE** | **30.598.157,85** |
| | |
| **VALOR A APLICAR(15 % conforme ART.77 ADCT)** | **4.589.723,68** |
| | |
| **DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **VALOR R$** |
| (+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10) | 9.341.732,66 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 13.760,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À SAÚDE | (17.930,44) |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | - |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | - |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) | - |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | (3.071.176,70) |
| **VALOR APLICADO** | **6.266.385,52** |
| **PERCENTUAL APLICADO(%)** | **20,48** |
| **SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO** | **1.676.661,84** |

## IX – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo do Município. No ativo, vislumbram-se o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

## IX.1 BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não foi possível eliminar os débitos registrados em Restos a Pagar, sendo, tal circunstância a das mais indesejadas ou até preocupantes dos gestores públicos de um modo geral, em razão de que, não obstante, o planejamento orçamentário-financeiro, o apego à legislação e a adoção de política de austeridade fiscal, a intencionar a redução dos gastos públicos, é de se destacar, porém, diante do atual quadro de crescentes necessidades públicas e de insuficientes repasses dos demais Entes federativos ao município, em cuja dependência grande parte dos municípios afiguram-se, que os entes menores, em regra, suportam o maior ônus da dívida pública. Em fidelidade podemos obter essa informação no anexo XVI, o município atingiu no exercício de 2023 a cifra de R$ 13.635.996,68 (treze milhões e seiscentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) de dívida fundada interna.

## X – PATRIMÔNIO

Atualmente os bens patrimoniais do município de Pacujá foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento e registro no sistema informatizado, sob ordem sequencial de numeração para identificação. O patrimônio está organizado em livro de inventário no qual consta data de aquisição, incorporação ou baixa, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Diante desse quadro, por orientação e supervisão da Controladoria Geral, serão adotadas diversas medidas administrativas para correção, ajuste e regularização dos bens imóveis pertencentes ao município, como a expedição de Decreto Municipal para a composição de comissão de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens, assim como medidas jurídicas para obtenção de registros, acaso inexistentes.

## XI - FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

A frota dos veículos do município de Pacujá é composta por veículos próprios, cedidos ou locados, devidamente identificados através de logotipo do município afixado nas portas dos automóveis ou em local visível em se tratando de motocicletas ou demais veículos.

Há no setor pastas organizadas com cópia da documentação dos veículos e dos motoristas atualizados, assim como os contratos de locação dos veículos com os respectivos documentos dos carros. Existem rotinas de controle de abastecimentos, trocas de lubrificantes, consertos e reposição de peças, inclusive pneus. Todas essas despesas são informadas junto ao software de controle de frotas, visando o controle dos gastos com cada veículo controlando quilometragem e consumo dos combustíveis e lubrificantes. Toda documentação referente aos gastos com cada veículo é arquivada em pastas no setor.

## XII - DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

As atividades do Órgão Central de Controle Interno estão albergadas na Constituição Federal de 1988, legislação doméstica, Instruções Normativas Internas e Instruções Normativas dos Tribunais de Contas, notadamente, a IN nº 01/2017 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, isto é, sob os auspícios do ordenamento jurídico, com vistas a cumprir princípios de governança, controle, transparência, publicidade, efetividade, eficácia, eficiência e economicidade, objetivando evitar o desperdício e a malversação de recursos públicos e fraudes e, como fim último, a preservação do interesse público e a probidade administrativa.

## XII.1 – QUADRO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA

A Controladoria Geral do Município de Pacujá é composta por 02 servidores, sendo 1 o Controlador Geral do Município e 1 analista de controle interno, todos investidos em cargos de provimento em comissão.

## XIII – AUDITORIAS

Tendo em vista que auditoria interna tem o objetivo de medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégia de gerenciamentos de risco ou controle internos, mas avaliar a qualidade desses processos de administração foi elaborado em 2023, auditoria interna no almoxarifado pertencente à Secretaria Municipal de Administração, com o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente as entradas, saídas e estocagem de materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens, conforme o disposto nas normas pertencentes.

Ressalte, por oportuno, que as recomendações e orientações individuais aos Secretários e Técnicos se deram a partir da tomada de conhecimento de inconformidades saneáveis ou para simples aprimoramento da rotina, a exemplo do que feito nos setores de almoxarifados, nos extratos de aquisição de bens móveis e imóveis, obras e serviços de engenharia, folha de pagamento e frota de veículos, observando fatores sobre aquisição de peças e pneus, assim como no controle de combustíveis e derivados.

Diante da detecção de possíveis incongruências das rotinas de trabalho com lei ou até mesmo a insuficiente metodologia de controle adotada, foram tais recomendações direcionadas aos gestores responsáveis pelo órgão ou unidade observada e/ou fiscalizada pela Controladoria Geral, com a finalidade de que ou fossem justificadas as inconformidades apontadas ou eleitas medidas para correção e ajuste, para em sendo o caso, posterior emissão do relatório final a ser oportunamente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, conforme disposto na IN nº 01/2017.

## XIV – LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da lei Nº 8.666/1993 sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na lei das licitações. O município possui cadastro atualizados de prestadores e fornecedores para realização de coletas de preços.

## XV – OBRAS E SERVIÇOES DE ENGENHARIA

Foram designados fiscais de contratos para a prestação de serviços e obras públicas, com intuito de acompanhamento e fiscalização da execução de tais contratos e para atestar o cumprimento de suas cláusulas, notadamente a correspondente à segurança, durabilidade do empreendimento. Objetivando ter um controle realizado através de conhecimento específico com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a IN Nº 01/2017 do extinto TCM restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CEI de cada obra, emissão de ART de projeto, fiscalização e orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no município com toda documentação assinada por profissional legalmente habilitado junto ao CREA.

Foi também orientado aos setores responsáveis à criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais de contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas ART´s de fiscalização e execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras e serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente o acompanhamento da elaboração dos Termos de Recebimento Definitivo da Obra.

## XVI – SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Malgrado exista a Lei Municipal nº 1.340, de 08 de abril de 2021, que disciplina a concessão e realização de despesas através de suprimentos de fundos, de se informar que tal procedimento não foi implementado por nenhuma unidade gestora no ano de 2023, isto é, não houve qualquer valor, a título de adiantamento ou uso de cartão corporativo, sido aplicado pelo Poder Executivo no exercício relatado.

## XVII – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Não foram realizadas operações de crédito no município de Pacujá.

## XVIII – SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Foram firmados termo de fomento ou colaboração entre o município de Pacujá com as sociedades civis organizadas nos quais o município atua como concedente.

## XIX - DOAÇÕES

As doações realizadas pelo município de Pacujá são autorizadas pela Lei Municipal nº 979/2009, de 17 de abril de 2009. As doações realizadas no exercício, notadamente, às que foram sucedidas pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social seguiram as exigências definidas em Lei Municipal. O setor de doações da secretaria supra referida dispõe de controle a partir da emissão de relatórios dos bens, materiais, insumos ou alimentos doados e dispõe, ainda, de arquivos contendo toda documentação referente as doações realizadas.

## XX - ALMOXARIFADO

A Controladoria Geral do Município de Pacujá visando o controle da gestão alimentar escolar no município de Pacujá elaborou a Instrução Normativa nº 08/2020 de 26 de outubro de 2020.

O município dispõe de espaço específico e separado para funcionamento do setor de almoxarifado, onde são registradas as entradas dos bens de consumo, e te, outro local de guarda e armazenamento de materiais, insumos e bens lá recepcionados, bem como é central de distribuição para as unidades gestoras, conforme a necessidade, e mediante controle de saídas.

A Prefeitura possui almoxarifados descentralizados na área da saúde e educação com controle e organização de fluxo de materiais pertinentes a esses dois órgãos. As entradas dos bens são recebidas conforme as notas fiscais de aquisição, cuja conferência, com o bem físico tem sido de obrigatória prática pelos responsáveis pelo setor, conforme orientação da Controladoria.

É possível verificar medidas de proteção e segurança dos bens de consumo, assim como rotinas de prevenção de acidentes e perdas, tais como: controle de pragas, limpeza periódicas, práticas de conservação com medição de temperatura

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas são armazenados em refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como: medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

As vacinas e medicamentos têm suas movimentações supervisionadas por profissional Farmacêutico com registro em respectivo conselho de classe e para os gêneros alimentícios por profissional da nutrição também com registro efetivo em conselho de classe.

## XXI – GESTÃO FISCAL

Os devedores do município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa através da inclusão do nome e seus corresponsáveis, se houver, seu domicílio, valor do débito, memorial de cálculo dos juros de mora, origem do crédito, da de inscrição e número do processo administrativo que originou o crédito para o município.

Foi orientado aos setores responsáveis da obrigatoriedade da comunicação aos devedores inscritos em dívida ativa correspondente a seus débitos para que tais contribuintes providenciem a regularização no prazo estabelecido. Não atendido ao prazo, o contribuinte é notificado sobre sua inclusão através de certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescidos de juros e outros encargos e finalmente encaminhado para a Procuradoria do Município para que seja dado início ao processo de execução fiscal.

## XXII – CONCLUSÃO

Diante do exposto, feitos os esclarecimentos, ressalvas e alertas nos parágrafos anteriores, e ainda, abstraindo-se das situações de caráter técnico-formal, e daquelas que se situam no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da

autoridade pública, e levando, por fim, em consideração que as incongruências apresentadas não traduziram em prejuízos ou danos ao erário, entendemos que a prestação de contas anual de governo, relativa ao exercício de 2023, está íntegra, idônea e em condições de ser submetida à apreciação da judiciosa Câmara Municipal de Pacujá/CE e do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Daniel Alcantara do Nascimento
Controlador Geral do Município de Pacujá
Portaria 40/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso IX

## CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

## ANEXO 01

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO: PACUJÁ | | | EXERCÍCIO: 2023 | | |
| EMPRESA: | | | CONTADOR: | | |
| **J. WILLAN DA SILVA** | | | **JOSÉ WILLAN DA SILVA** | | |
| C.N.P.J.: | 20.044.274/0001-90 | | C.P.F.: | 017.468.783-47 | |
| C.R.C.: | CE-002854/O-6 | | C.R.C.: | CE-024382/O-2 | |
| ENDEREÇO COMERCIAL: | | | ENDEREÇO RESIDENCIAL: | | |
| RUA:<br>CAPITÃO PEDRO | | N°<br>540 S7 | RUA:<br>CAPITÃO ZEFERINO | | N°<br>607 |
| BAIRRO/DISTRITO:<br>CENTRO | | | BAIRRO/DISTRITO:<br>CENTRO | | |
| MUNICÍPIO:<br>IBIAPINA | | | MUNICÍPIO:<br>IBIAPINA | | |
| UF.: CE | CEP.: 62.360-000 | | UF.: CE | CEP.: 62.360-000 | |
| TELEFONE: 88.9.9207-6702 | | | CELULAR: 88.9.9207-6702 | | |
| E-MAIL:<br>wservicosadm@hotmail.com | | | E-MAIL:<br>josewillanibi@gmail.com | | |

PACUJÁ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

**J. WILLAN DA SILVA**
***CONTADOR***

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
***PREFEITO MUNICIPAL***

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso X

## QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

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

Antonio Alves de Brito

Prefeito Municipal de Pacujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso XI

## QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Exercício: 2023 | Município: PACUJÁ | |
|---|---|---|
| **APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emenda Constitucional n.29 -** | | |
| | **Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo** | **VALOR R$** |
| IPTU | | 13.712,67 |
| ISS | | 440.307,57 |
| ITBI | | 2.300,00 |
| IRRF | | 868.436,19 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | | 4.404,19 |
| JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONET. DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | | - |
| QUOTA PARTE DO FPM | | 15.540.054,37 |
| QUOTA PARTE DO FPM - 1º QUOTA ANUAL (JULHO E DEZEMBRO) | | 815.496,06 |
| QUOTA PARTE DO FPM COMPENSAÇÃO 201/2023 | | 364.876,10 |
| QUOTA PARTE DO ITR | | 210,63 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | | 304.515,77 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | | 11.175.629,47 |
| QUOTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO LC 194/22 | | 215.614,60 |
| QUOTA PARTE DO IPI | | 37.104,17 |
| LEI COMPLEMENTAR N.87/96 (LEI KANDIR) | | - |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | | **29.782.661,79** |
| QUOTA PARTE DO FPM - 1º QUOTA ANUAL (JULHO E DEZEMBRO) | | 815.496,06 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE** | | **30.598.157,85** |
| | | |
| **VALOR A APLICAR(15 % conforme ART.77 ADCT)** | | **4.589.723,68** |
| | | |
| **DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | **VALOR R$** |
| (+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10) | | 9.341.732,66 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | | 13.760,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À SAÚDE | | (17.930,44) |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | - |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | | - |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) | | - |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | (3.071.176,70) |
| **VALOR APLICADO** | | **6.266.385,52** |
| **PERCENTUAL APLICADO(%)** | | **20,48** |
| **SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO** | | **1.676.661,84** |

Antonio Alves de Brito

Antonio Alves de Brito

Prefeito Municipal de Pacujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso XII

## RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS, LIQUIDADOS, PAGOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | | | | | |
| | 01060013 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI | | | | | SME-S |
| | | | | 13/01/2023 13010007 | R$ | 8.000,00 | PMP-FME | 029097 |
| | 01060014 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | | | | | SMAF |
| | | | | 19/01/2023 19010011 | R$ | 4.395,13 | FPM | 105015 |
| | 01090016 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMS |
| | | | | 10/01/2023 10010021 | R$ | 1.125,60 | FMS PACUJA | 028095 |
| | 01120013 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | | | | | SME-S |
| | | | | 19/01/2023 19010034 | R$ | 10.514,83 | PMP-FME | 01062311 |
| | | | | 20/01/2023 20010038 | R$ | 108,28 | PMP-FME | 01062311 |
| | 01120024 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMS |
| | | | | 10/02/2023 10020047 | R$ | 906,00 | FMS PACUJA | 028095 |
| | 01120025 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMIU |
| | | | | 10/02/2023 10020052 | R$ | 1.975,20 | PMP OBRAS | 028095 |
| | 01120026 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMAF |
| | | | | 10/01/2023 10010010 | R$ | 1.426,80 | FPM | 028095 |
| | 01120028 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | | | | | SMAF |
| | | | | 13/01/2023 13010004 | R$ | 4.000,00 | FPM | 105157 |
| | 01120038 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.36.00 | DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA | | | | | SME-S |
| | | | | 13/02/2023 13020002 | R$ | 3.988,63 | PMP-FME | 007844 |
| | | | | | R$ | 135,00 | ISSQN | 13020001 |
| | | | | | R$ | 376,37 | IRRF - PF | 13020002 |
| | 02120002 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMAF |
| | | | | 10/02/2023 10020014 | R$ | 906,00 | FPM | 028095 |
| | 02120003 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMAF |
| | | | | 10/02/2023 10020015 | R$ | 1.044,00 | FPM | 028095 |
| | 03010061 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | | | | | SMIU |
| | | | | 10/01/2023 10010026 | R$ | 7.000,00 | PMP OBRAS | 011002 |
| | | | | 19/01/2023 19010017 | R$ | 7.000,00 | PMP OBRAS | 011901 |
| | 03010094 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00 | JOSÉ INACIO LINHARES | | | | | SMS |
| | | | | 23/01/2023 23010005 | R$ | 5.734,36 | FMS PACUJA | 069865 |
| | | | | | R$ | 210,00 | ISSQN | 23010003 |
| | | | | | R$ | 1.055,64 | IRRF - PF | 23010004 |
| | 03010095 | 14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00 | EDMAR ALVES | | | | | GP |
| | | | | 11/01/2023 11010015 | R$ | 485,00 | GABINETE | 006885 |
| | | | | | R$ | 15,00 | ISSQN | 11010015 |
| | 03010096 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.36.00 | EDMAR ALVES | | | | | STDS |
| | | | | 10/01/2023 10010008 | R$ | 485,00 | PMP-FMAS | 006885 |
| | | | | | R$ | 15,00 | ISSQN | 10010014 |
| | 03010097 | 25 01. 13 122 0004 2.079 3.3.90.36.00 | EDMAR ALVES | | | | | SECULT |
| | | | | 16/01/2023 16010005 | R$ | 291,00 | CULTURA | 006885 |
| | | | | | R$ | 9,00 | ISSQN | 16010003 |
| | 03010144 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO RODRIGUES MELO | | | | | SMS |
| | | | | 23/01/2023 23010004 | R$ | 2.500,00 | FMS PACUJA | 006980 |
| | 03010145 | 22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.36.00 | ANTONIA JURACI PORTELA | | | | | SMMADR |
| | | | | 10/01/2023 10010012 | R$ | 535,00 | PMP SEAGRI | 195537 |
| | 03010146 | 22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.36.00 | JOSE SIDINEY COSTA DE CASTRO | | | | | SMMADR |
| | | | | 13/02/2023 13020026 | R$ | 450,00 | PMP SEAGRI | 008889 |
| | 03030010 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SME-S |
| | | | | 10/02/2023 10020005 | R$ | 906,00 | PMP-FME | 028095 |
| | 03030023 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 | PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI | | | | | SMS |
| | | | | 19/07/2023 19070003 | R$ | 6.880,00 | FMS PACUJA | 071901 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03030024 | 14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00 | LUIZ CARLOS DE LIMA | | | | | GP |
| | | | 11/01/2023 | 11010013 | R$ | 970,00 | GABINETE | 011101 |
| | | | | | R$ | 30,00 | ISSQN | 11010013 |
| | | | 11/01/2023 | 11010014 | R$ | 970,00 | GABINETE | 011102 |
| | | | | | R$ | 30,00 | ISSQN | 11010014 |
| | 03030025 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00 | LUIZ CARLOS DE LIMA | | | | | SMS |
| | | | 10/01/2023 | 10010018 | R$ | 970,00 | FMS PACUJA | 011002 |
| | | | | | R$ | 30,00 | ISSQN | 10010017 |
| | 03100036 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | DALE FORTALEZA TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | | | | | SMS |
| | | | 12/01/2023 | 12010009 | R$ | 6.241,02 | FMS PACUJA | 011201 |
| | | | | | R$ | 99,75 | IRRF - PJ | 12010004 |
| | | | | | R$ | 309,23 | CsllCofPis | 12010007 |
| | 03100038 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | | | | | SMIU |
| | | | 11/01/2023 | 11010021 | R$ | 19.662,99 | PMP OBRAS | 060304 |
| | | | | | R$ | 401,29 | ISSQN | 11010020 |
| | 03100040 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00 | P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | | | | | STDS |
| | | | 11/01/2023 | 11010002 | R$ | 58.058,09 | PMP-FMAS | 076600 |
| | | | | | R$ | 1.184,86 | ISSQN | 11010005 |
| | 03100043 | 23 01. 15 451 0501 1.024 4.4.90.51.00 | SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | | | | | SMIU |
| | | | 11/01/2023 | 11010022 | R$ | 76.242,96 | PMP OBRAS | 090129 |
| | | | | | R$ | 1.555,98 | ISSQN | 11010018 |
| | 03100071 | 20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00 | B S DA COSTA ESPORTES | | | | | SMELJUV |
| | | | 06/02/2023 | 06020001 | R$ | 1.961,00 | SMEL | 008760 |
| | 03100072 | 20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME | | | | | SMELJUV |
| | | | 06/02/2023 | 06020007 | R$ | 1.660,00 | SMEL | 016591 |
| | 03100092 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | | | | | SMIU |
| | | | 10/01/2023 | 10010028 | R$ | 50.604,80 | PMP OBRAS | 011001 |
| | 03100093 | 20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00 | TIARA XIMENES FELIX 03009501366 | | | | | SMELJUV |
| | | | 06/02/2023 | 06020002 | R$ | 1.300,00 | SMEL | 009809 |
| | 04010002 | 14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | A AMARO F DA SILVA-ME | | | | | GP |
| | | | 23/01/2023 | 23010007 | R$ | 1.200,00 | GABINETE | 037000 |
| | | | 23/01/2023 | 23010008 | R$ | 1.200,00 | GABINETE | 037000 |
| | | | 10/03/2023 | 10030032 | R$ | 1.200,00 | GABINETE | 037000 |
| | 04010003 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | | | | | SMAF |
| | | | 03/02/2023 | 03020002 | R$ | 690,00 | FPM | 020301 |
| | | | 03/02/2023 | 03020003 | R$ | 690,00 | FPM | 020302 |
| | 04110006 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.36.00 | RENATO MELO AGUIAR | | | | | SMAF |
| | | | 11/01/2023 | 11010008 | R$ | 2.814,80 | FPM | 060304 |
| | | | | | R$ | 90,00 | ISSQN | 11010006 |
| | | | | | R$ | 95,20 | IRRF - PF | 11010007 |
| | 04110046 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMIU |
| | | | 10/01/2023 | 10010022 | R$ | 1.125,60 | PMP OBRAS | 028095 |
| | 04110047 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SME-S |
| | | | 10/02/2023 | 10020007 | R$ | 1.704,00 | PMP-FME | 028095 |
| | 04110048 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMIU |
| | | | 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 | | | | | SMIU |
| | | | 10/02/2023 | 10020055 | R$ | 1.372,80 | PMP OBRAS | 028095 |
| | 04110050 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMAF |
| | | | 10/01/2023 | 10010015 | R$ | 1.044,00 | FPM | 028095 |
| | 04110051 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMAF |
| | | | 10/02/2023 | 10020016 | R$ | 769,20 | FPM | 028095 |
| | 05010003 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | | | | | SMAF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/01/2023 02010002 | R$ | 600,00 | FPM | 010201 |
| | 05120001 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | | | | | SMS |
| | | | | 03/02/2023 03020019 | R$ | 4.299,00 | CUSTEIOSUS | 020301 |
| | | | | 03/02/2023 03020020 | R$ | 4.299,00 | CUSTEIOSUS | 020302 |
| | 05120002 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | | | | | SMS |
| | | | | 03/02/2023 03020017 | R$ | 2.030,00 | CUSTEIOSUS | 020304 |
| | | | | 03/02/2023 03020018 | R$ | 2.030,00 | CUSTEIOSUS | 020303 |
| | 06010020 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | | | | | SME-S |
| | | | | 23/01/2023 23010006 | R$ | 600,00 | PMP-FME | 005210 |
| | | | | 31/03/2023 31030001 | R$ | 600,00 | PMP-FME | 005210 |
| | | | | 31/03/2023 31030002 | R$ | 600,00 | PMP-FME | 005210 |
| | 06010021 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | | | | | SMAF |
| | | | | 23/01/2023 23010001 | R$ | 650,00 | FPM | 005210 |
| | | | | 23/01/2023 23010002 | R$ | 650,00 | FPM | 005210 |
| | 06060001 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.32.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | STDS |
| | | | | 10/01/2023 10010038 | R$ | 45.200,00 | PMP-FMAS | 011002 |
| | 06060005 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMAF |
| | | | | 11/01/2023 11010006 | R$ | 650,00 | FPM | 009452 |
| | 06060006 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SME-S |
| | | | | 16/01/2023 16010006 | R$ | 650,00 | PMP-FME | 009452 |
| | 06060007 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMS |
| | | | | 11/01/2023 11010011 | R$ | 650,00 | FMS PACUJA | 009452 |
| | 06060008 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | STDS |
| | | | | 11/01/2023 11010003 | R$ | 550,00 | PMP-FMAS | 009452 |
| | 06060009 | 20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMELJUV |
| | | | | 26/01/2023 26010002 | R$ | 300,00 | SMEL | 009452 |
| | 06060010 | 22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMMADR |
| | | | | 11/01/2023 11010010 | R$ | 300,00 | PMP SEAGRI | 009452 |
| | 06060011 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMIU |
| | | | | 11/01/2023 11010019 | R$ | 300,00 | PMP OBRAS | 009452 |
| | 06060012 | 24 01. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMTT |
| | | | | 16/01/2023 16010004 | R$ | 300,00 | SEMTRAN | 009452 |
| | 06060013 | 25 01. 13 122 0004 2.079 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SECULT |
| | | | | 16/01/2023 16010002 | R$ | 300,00 | CULTURA | 009452 |
| | 06060014 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMAF |
| | | | | 11/01/2023 11010007 | R$ | 750,00 | FPM | 009452 |
| | 06060015 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMS |
| | | | | 11/01/2023 11010012 | R$ | 750,00 | FMS PACUJA | |
| | 06060016 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SME-S |
| | | | | 16/01/2023 16010007 | R$ | 750,00 | PMP-FME | 009452 |
| | 06060017 | 20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMELJUV |
| | | | | 26/01/2023 26010001 | R$ | 600,00 | SMEL | 009452 |
| | 06060018 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | STDS |
| | | | | 11/01/2023 11010004 | R$ | 750,00 | PMP-FMAS | 009452 |
| | 06060019 | 22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMMADR |
| | | | | 11/01/2023 11010017 | R$ | 600,00 | PMP SEAGRI | 009452 |
| | 06060020 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMIU |
| | | | | 11/01/2023 11010018 | R$ | 600,00 | PMP OBRAS | 009452 |
| | 06060021 | 25 01. 13 122 0004 2.079 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SECULT |
| | | | | 16/01/2023 16010001 | R$ | 600,00 | CULTURA | 009452 |
| | 06060022 | 24 01. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | | | | | SMTT |
| | | | | 16/01/2023 16010003 | R$ | 600,00 | SEMTRAN | 009452 |
| | 07120002 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMIU |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 SERVIRÇOS | | | | | SMIU |
| | | | | 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 | | | | | SMIU |
| | | | | 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 | | | | | SMIU |
| | | | | 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 | | | | | SMIU |
| | | | | 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 | | | | | SMIU |
| | | | | 10/02/2023 10020056 | R$ | 769,20 | PMP OBRAS | 028095 |
| | 10100012 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SME-S |
| | | | | 10/02/2023 10020006 | R$ | 1.319,20 | PMP-FME | 028095 |
| | 12120004 | 21 01. 08 244 0033 2.051 4.4.90.52.00 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO | | | | | STDS |
| | | | | 10/01/2023 10010006 | R$ | 18.887,00 | IGD-PAB | 011001 |
| | 12120012 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | | | | | STDS |
| | | | | 17/01/2023 17010001 | R$ | 682,24 | PMP-FMAS | 012064 |
| | 13050006 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.36.00 | DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA | | | | | SME-S |
| | | | | 12/01/2023 12010008 | R$ | 3.988,63 | PMP-FME | 007844 |
| | | | | | R$ | 135,00 | ISSQN | 12010002 |
| | | | | | R$ | 376,37 | IRRF - PF | 12010003 |
| | 13100003 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMS |
| | | | | 10/01/2023 10010019 | R$ | 1.044,00 | FMS PACUJA | 028095 |
| | 13120008 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | | | | | SMAF |
| | | | | 17/01/2023 17010002 | R$ | 68,90 | FPM | 012064 |
| | 17100009 | 18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2023 10010014 | R$ | 6.786,00 | FUNDEB 30% | 011002 |
| | 17100011 | 21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.30.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | STDS |
| | | | | 10/01/2023 10010034 | R$ | 5.579,00 | PMP - PSB | 011001 |
| | 17100012 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | SMS |
| | | | | 10/01/2023 10010020 | R$ | 16.713,00 | FMS PACUJA | 011001 |
| | 17100013 | 21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.30.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | STDS |
| | | | | 10/01/2023 10010004 | R$ | 5.469,50 | PMP-FMAS | 011001 |
| | 17100022 | 18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2023 10010013 | R$ | 14.078,75 | FUNDEB 30% | 011003 |
| | 17100023 | 18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00 | DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2023 10010011 | R$ | 10.076,50 | FUNDEB 30% | 011001 |
| | 20100001 | 19 01. 10 302 0210 2.031 3.3.90.39.00 | MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU | | | | | SMS |
| | | | | 13/02/2023 13020023 | R$ | 25.246,27 | FMS PACUJA | 021301 |
| | 20120015 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | SME-S |
| | | | | 20/01/2023 20010019 | R$ | 10.650,75 | PMP-FME | 012002 |
| | 24100001 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMIU |
| | | | | 10/01/2023 10010025 | R$ | 1.618,80 | PMP OBRAS | 028095 |
| | 24100002 | 19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | | | | | SMS |
| | | | | 10/02/2023 10020046 | R$ | 906,00 | FMS PACUJA | 028095 |
| | 25100005 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00 | MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA | | | | | SME-S |
| | | | | 02/02/2023 02020041 | R$ | 1.814,07 | PMP-FME | 054865 |
| | 28090027 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00 | CEARENCE HOSPITALAR EIRELI | | | | | SMS |
| | | | | 10/01/2023 10010016 | R$ | 23.401,00 | FMS PACUJA | 015409 |
| | 28090028 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00 | CEARENCE HOSPITALAR EIRELI | | | | | SMS |
| | | | | 10/01/2023 10010017 | R$ | 10.281,50 | FMS PACUJA | 015409 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | 946.296,10 | | |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 946.296,10 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | | | | | |
| | 01060013 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI | | | | | SME-S |
| | | | | 02/02/2023 02020001 | R$ | 8.000,00 | PMP-FME | 029097 |
| | 01120002 | 18 01. 12 361 0400 2.016 3.3.90.39.00 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME | | | | | SME-S |
| | | | | 16/01/2023 16010008 | R$ | 13.969,30 | PMP-QSE | 011601 |
| | | | | 16/01/2023 16010008 | R$ | 26.300,00 | PMP PNAT | 011601 |
| | 01120028 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | | | | | SMAF |
| | | | | 10/03/2023 10030021 | R$ | 4.000,00 | FPM | 105157 |
| | 01120057 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | | | | | SMIU |
| | | | | 11/01/2023 11010020 | R$ | 29.999,85 | PMP OBRAS | 011101 |
| | 01120060 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA. | | | | | SMAF |
| | | | | 03/02/2023 03020001 | R$ | 15.000,00 | FPM | 008403 |
| | 03030023 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 | PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI | | | | | SMS |
| | | | | 19/07/2023 19070001 | R$ | 6.880,00 | FMS PACUJA | 071902 |
| | | | | 19/07/2023 19070002 | R$ | 6.880,00 | CUSTEIOSUS | 071901 |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 111.029,15 | | |
| | | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 111.029,15 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | | |
| | 01060013 | 18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 | PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI | SME S | |
| | | | 09/01/2023 NF serviço Nº 5621 série E de 09/01/2023 | | 8.000,00 |
| | 01120002 | 18 01. 12 361 0400 2.016 3.3.90.39.00 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME | SME S | |
| | | | 05/01/2023 NF serviço Nº 1154 série E de 05/01/2023 | | 40.269,30 |
| | 01120028 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | SMAF | |
| | | | 02/01/2023 NF serviço Nº 4602 série E de 25/11/2022 | | 4.000,00 |
| | 01120057 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREL | SMIU | |
| | | | 10/01/2023 NF serviço Nº 258 série E de 10/01/2023 | | 29.999,85 |
| | 01120060 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SMAF | |
| | | | 02/02/2023 NF serviço Nº 6981 série E de 02/02/2023 | | 15.000,00 |
| | 01120061 | 14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | GP | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7147 série E de 03/05/2023 | | 7.000,00 |
| | 01120062 | 15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | CGMP | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7148 série E de 03/05/2023 | | 5.000,00 |
| | 01120063 | 25 01. 13 122 0004 2.079 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SECULT | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7153 série E de 03/05/2023 | | 7.000,00 |
| | 01120064 | 20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SMELJUV | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7149 série E de 03/05/2023 | | 7.000,00 |
| | 01120065 | 23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SMIU | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7151 série E de 03/05/2023 | | 7.000,00 |
| | 01120066 | 22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SMMADR | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7150 série E de 03/05/2023 | | 7.000,00 |
| | 01120067 | 24 01. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SMTT | |
| | | | 03/05/2023 NF serviço Nº 7152 série E de 03/05/2023 | | 7.000,00 |
| | 03030023 | 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 | PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI | SMS | |
| | | | 02/01/2023 NF serviço Nº 1014 série E de 14/12/2022 | | 6.880,00 |
| | | | 02/01/2023 NF serviço Nº 1030 série E de 22/12/2022 | | 6.880,00 |
| | | | 01/06/2023 NF serviço Nº 1106 série E de 08/02/2023 | | 6.880,00 |
| | | | 01/06/2023 NF serviço Nº 1107 série E de 08/02/2023 | | 6.880,00 |
| | | | SUB TOTAL____R$ | | 171.789,15 |
| | | | TOTAL GERAL__R$ | | 171.789,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

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



| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 10/01/2023 10010021 | glo R$ | 9.600,00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 2.400,00 |
| | 01/11/2023 01110096 | glo R$ | 6.500,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 3.900,00 |
| 17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 10/01/2023 10010020 | glo R$ | 9.600,00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 2.400,00 |
| | 01/11/2023 01110099 | glo R$ | 30.400,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 22.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 25.200,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 03/07/2023 03070086 | glo R$ | 8.700,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.450,00 |
| | 01/11/2023 01110129 | glo R$ | 7.060,00 | A AMARO F DA SILVA ME | 3.530,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 4.980,00 |
| 18 01. Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 01/03/2023 01030009 | est R$ | 30.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.843,61 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 9.843,61 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 01/11/2023 01110100 | glo R$ | 12.400,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 5.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 5.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 09/01/2023 09010017 | glo R$ | 15.600,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.300,00 |
| 18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | | | | |
| 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF | | | | | |
| | 01/11/2023 01110098 | glo R$ | 9.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.800,00 |
| 18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | | | | |
| 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT | | | | | |
| | 18/12/2023 18120002 | ord R$ | 67.200,00 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 67.200,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 67.200,00 |
| 19 01. Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 09/01/2023 09010020 | glo R$ | 17.160,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.430,00 |
| | 01/11/2023 01110092 | glo R$ | 12.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 5.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 7.230,00 |
| 19 01. Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 25/01/2023 25010001 | glo R$ | 31.917,60 | EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA | 3.820,44 |
| | 07/07/2023 07070001 | glo R$ | 27.520,00 | PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA | 6.880,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 10.700,44 |
| 20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 03/07/2023 03070087 | glo R$ | 6.300,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.050,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.050,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 09/01/2023 09010018 | glo R$ | 13.800,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.150,00 |
| | 01/11/2023 01110102 | glo R$ | 9.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 3.950,00 |
| 21 02. Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | | | | |
| 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/11/2023 01110101 | glo R$ | 5.900,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.500,00 |
| 22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | |
| 20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/11/2023 01110094 | glo R$ | 8.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 09/01/2023 09010014 | glo R$ | 17.160,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.430,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.430,00 |
| 22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | |
| 20 605 0002 2.063 Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/12/2023 01120106 glo R$ | 31.062,38 | A G CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 31.062,38 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 31.062,38 |
| 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 juridica | | | | |
| 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 |
| 24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito | | | | |
| 04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/11/2023 01110095 glo R$ | 8.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.800,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 09/01/2023 09010013 glo R$ | 17.160,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.430,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.430,00 |
| 25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | |
| 13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 01/11/2023 01110091 glo R$ | 7.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.800,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | 09/01/2023 09010015 glo R$ | 17.160,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 1.430,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.430,00 |
| | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 201.203,10 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

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



| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 96.329,05 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 16.943,61 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 7.230,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF | 2.800,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT | 67.200,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | 10.700,44 |
| | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | 201.203,10 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 02/10/2023 02100078 | est R$ | 15.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | 3.481,60 |
| | 01/11/2023 01110111 | est R$ | 12.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 6.079,46 |
| | 01/12/2023 01120083 | est R$ | 5.530,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | 5.529,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 15.090,11 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 10/01/2023 10010021 | glo R$ | 9.600,00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 3.200,00 |
| | 13/02/2023 13020007 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 01/06/2023 01060021 | glo R$ | 4.380,00 | FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923 | 2.920,00 |
| | 01/09/2023 01090045 | glo R$ | 2.920,00 | FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923 | 2.920,00 |
| | 01/09/2023 01090113 | glo R$ | 21.400,00 | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 21.400,00 |
| | 01/11/2023 01110018 | glo R$ | 1.600,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 800,00 |
| | 01/11/2023 01110084 | glo R$ | 1.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 500,00 |
| | 01/11/2023 01110096 | glo R$ | 6.500,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.500,00 |
| | 01/11/2023 01110104 | glo R$ | 5.737,22 | OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | 2.868,61 |
| | 01/11/2023 01110106 | glo R$ | 2.920,00 | FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923 | 2.920,00 |
| | 01/11/2023 01110116 | glo R$ | 21.400,00 | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 21.400,00 |
| | 28/12/2023 28120004 | glo R$ | 44.637,52 | ADM & TEC INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNO | 44.637,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 107.466,13 |
| 14 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2023 01120076 | glo R$ | 2.800,00 | GENESIS SERVIÇOS & ASSESSORIA | 2.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.800,00 |
| 15 01. Controladoria Geral do Municipio | | | | | |
| 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/06/2023 01060022 | glo R$ | 4.380,00 | FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923 | 2.920,00 |
| | 07/06/2023 07060010 | ord R$ | 590,00 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIO | 590,00 |
| | 01/09/2023 01090043 | glo R$ | 2.920,00 | FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923 | 2.920,00 |
| | 01/11/2023 01110107 | glo R$ | 2.920,00 | FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923 | 2.920,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 9.350,00 |
| 17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 05/07/2023 05070003 | ord R$ | 16.493,65 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 16.493,65 |
| | 17/10/2023 17100003 | ord R$ | 5.733,80 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 5.733,80 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | 17100004 | ord R$ | 8.441,35 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 8.441,35 |
| 09/11/2023 | 09110003 | ord R$ | 5.830,05 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 5.830,05 |
| 26/12/2023 | 26120004 | est R$ | 1.270,86 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | 1.270,86 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 37.769,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 03/07/2023 | 03070053 | glo R$ | 9.000,00 | RENATO MELO AGUIAR | 6.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 02/01/2023 | 02010042 | est R$ | 29.640,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 2.689,20 |
| 10/01/2023 | 10010020 | glo R$ | 9.600,00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 1.600,00 |
| 02/02/2023 | 02020014 | glo R$ | 8.360,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 2.280,00 |
| 13/02/2023 | 13020006 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| 09/03/2023 | 09030002 | glo R$ | 10.000,00 | INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.000,00 |
| 01/09/2023 | 01090034 | est R$ | 20.000,00 | BANCO DO BRASIL S.A. | 6,90 |
| 01/09/2023 | 01090042 | glo R$ | 8.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 4.000,00 |
| 01/09/2023 | 01090072 | ord R$ | 22.000,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 22.000,00 |
| 21/09/2023 | 21090003 | ord R$ | 8.819,00 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 8.819,00 |
| 27/09/2023 | 27090004 | est R$ | 2.113,20 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 2.113,20 |
| 02/10/2023 | 02100072 | est R$ | 5.490,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 4.529,40 |
| 01/11/2023 | 01110017 | glo R$ | 8.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 8.000,00 |
| 01/11/2023 | 01110019 | glo R$ | 4.000,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 2.000,00 |
| 01/11/2023 | 01110039 | glo R$ | 8.125,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 8.125,00 |
| 01/11/2023 | 01110044 | glo R$ | 4.300,00 | EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA | 2.150,00 |
| 01/11/2023 | 01110047 | glo R$ | 6.150,00 | A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 6.150,00 |
| 01/11/2023 | 01110089 | glo R$ | 3.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 1.500,00 |
| 01/11/2023 | 01110099 | glo R$ | 30.400,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.800,00 |
| 01/11/2023 | 01110123 | est R$ | 2.772,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 2.772,00 |
| 01/12/2023 | 01120001 | ord R$ | 2.700,00 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332 | 1.350,00 |
| 05/12/2023 | 05120006 | est R$ | 10.560,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 9.745,00 |
| 15/12/2023 | 15120011 | est R$ | 93.795,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 41.394,07 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 138.423,77 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 01/08/2023 | 01080058 | glo R$ | 10.590,00 | A AMARO F DA SILVA ME | 3.530,00 |
| 01/11/2023 | 01110129 | glo R$ | 7.060,00 | A AMARO F DA SILVA ME | 3.530,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 7.060,00 |
| 17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 01/06/2023 | 01060035 | est R$ | 25.000,00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 99,92 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 99,92 |
| 18 01. Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 01/12/2023 | 01120052 | est R$ | 25.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.178,70 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.178,70 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 25/08/2023 | 25080004 | ord R$ | 120,00 | ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR | 60,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 23/05/2023 | 23050009 | ord R$ | 3.739,80 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 3.739,80 |
| 22/08/2023 | 22080005 | ord R$ | 325,08 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 325,08 |
| 22/08/2023 | 22080006 | ord R$ | 8.267,45 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 2.267,45 |
| 02/10/2023 | 02100079 | est R$ | 20.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 3.848,10 |
| 01/12/2023 | 01120085 | est R$ | 21.325,50 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 21.257,80 |
| 20/12/2023 | 20120013 | ord R$ | 4.243,00 | JOSE REMIS PONTES REGO FILHO PJ | 4.243,00 |
| 26/12/2023 | 26120006 | est R$ | 1.361,61 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | 1.361,61 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 37.042,84 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 03/07/2023 | 03070052 | glo R$ | 27.000,00 | DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA | 18.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 02/01/2023 | 02010005 | est R$ | 800,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 80,32 |
| 02/01/2023 | 02010040 | est R$ | 29.640,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 3.733,20 |
| 13/02/2023 | 13020011 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| 09/03/2023 | 09030001 | glo R$ | 10.000,00 | INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.000,00 |
| 01/09/2023 | 01090116 | glo R$ | 35.000,00 | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 35.000,00 |
| 02/10/2023 | 02100073 | est R$ | 9.880,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 8.565,60 |
| 25/10/2023 | 25100001 | ord R$ | 47.900,00 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 47.900,00 |
| 01/11/2023 | 01110021 | glo R$ | 4.000,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 2.000,00 |
| 01/11/2023 | 01110043 | glo R$ | 2.200,00 | EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA | 1.100,00 |
| 01/11/2023 | 01110048 | glo R$ | 7.500,00 | A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 7.500,00 |
| 01/11/2023 | 01110087 | glo R$ | 3.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 1.500,00 |
| 01/11/2023 | 01110100 | glo R$ | 12.400,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.300,00 |
| 01/11/2023 | 01110118 | glo R$ | 35.000,00 | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 28.583,33 |
| 01/11/2023 | 01110122 | est R$ | 3.408,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 2.332,80 |
| 01/12/2023 | 01120004 | ord R$ | 2.700,00 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332 | 1.350,00 |
| 11/12/2023 | 11120007 | est R$ | 4.722,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 4.501,20 |
| 22/12/2023 | 22120001 | ord R$ | 56.900,00 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 56.900,00 |
| 26/12/2023 | 26120002 | glo R$ | 20.999,62 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSTRUIR ME | 20.999,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 228.746,07 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 02/10/2023 | 02100034 | glo R$ | 450,00 | MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA | 150,00 |
| 02/10/2023 | 02100035 | glo R$ | 450,00 | FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORGE | 150,00 |
| 02/10/2023 | 02100036 | glo R$ | 450,00 | HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA | 150,00 |
| 02/10/2023 | 02100037 | glo R$ | 450,00 | PATRICIA SILVA FERNANDES | 150,00 |
| 02/10/2023 | 02100038 | glo R$ | 450,00 | MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA | 150,00 |
| 02/10/2023 | 02100039 | glo R$ | 450,00 | CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES | 150,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 20110010 | ord R$ | 1.749,40 | KILDER RODRIGUES COSTA | 1.749,40 |
| 23/11/2023 | 23110005 | ord R$ | 2.143,00 | TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA | 2.143,00 |
| 23/11/2023 | 23110006 | ord R$ | 5.346,00 | CREMILDA BRAGA DE SOUSA | 5.346,00 |
| 23/11/2023 | 23110007 | ord R$ | 5.925,00 | CREMILDA BRAGA DE SOUSA | 5.925,00 |
| 23/11/2023 | 23110008 | ord R$ | 4.689,75 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 4.689,75 |
| 23/11/2023 | 23110009 | ord R$ | 4.221,75 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 4.221,75 |
| 23/11/2023 | 23110010 | ord R$ | 1.680,00 | TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA | 1.680,00 |
| 24/11/2023 | 24110003 | ord R$ | 4.569,17 | AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES | 4.569,17 |
| 24/11/2023 | 24110004 | ord R$ | 3.489,50 | AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES | 3.489,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 33.813,57 |

1552000000 Transferência de Recurso do PNAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 19090006 | ord R$ | 9.232,00 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 9.232,00 |
| 13/10/2023 | 13100002 | ord R$ | 12.531,00 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 6.265,50 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 20100004 | ord R$ | 1.737,00 | CREMILDA BRAGA DE SOUSA | 1.737,00 |
| 23/10/2023 | 23100004 | ord R$ | 2.510,10 | KILDER RODRIGUES COSTA | 2.510,10 |
| 23/10/2023 | 23100005 | ord R$ | 2.897,10 | TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA | 2.897,10 |
| 23/10/2023 | 23100006 | ord R$ | 2.675,69 | AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES | 2.675,69 |
| 23/10/2023 | 23100007 | ord R$ | 3.572,40 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 3.572,40 |
| 01/11/2023 | 01110007 | ord R$ | 3.569,80 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 3.569,80 |
| 01/11/2023 | 01110008 | ord R$ | 2.770,00 | KILDER RODRIGUES COSTA | 2.770,00 |
| 01/11/2023 | 01110010 | ord R$ | 2.098,20 | TEREZINHA FELIPE DE OLIVEIRA | 2.098,20 |
| 01/11/2023 | 01110080 | ord R$ | 4.447,98 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | 4.447,98 |
| 06/11/2023 | 06110006 | ord R$ | 2.417,30 | AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES | 2.417,30 |
| 28/11/2023 | 28110005 | ord R$ | 6.043,85 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 2.372,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 46.565,75 |

18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica
12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 Material de consumo
1542000000 Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 01120086 | est R$ | 6.499,20 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 6.431,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 6.431,50 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1540000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 02010155 | est R$ | 2.000,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 116,27 |
| 13/02/2023 | 13020016 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 1.516,27 |

1541000000 Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 01110042 | glo R$ | 6.100,00 | EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA | 3.050,00 |
| 01/11/2023 | 01110098 | glo R$ | 9.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.500,00 |
| 01/12/2023 | 01120003 | ord R$ | 2.700,00 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332 | 1.350,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 7.900,00 |

18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica
12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1541107000 Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 01120105 | est R$ | 484,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL - | 484,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 484,00 |

1542107000 Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 01110075 | est R$ | 36.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL - | 5,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 5,68 |

18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica
12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1540107000 Transferências do FUNDEB impostos 70%

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 01120104 | est R$ | 660,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - COMISSIONADOS | 660,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 660,00 |

19 01. Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 01120026 | est R$ | 60.400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - T | 110,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 110,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 05/01/2023 | 05010016 | est R$ | 50.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 1.414,43 |
| 06/07/2023 | 06070011 | ord R$ | 11.462,90 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 11.462,90 |
| 01/08/2023 | 01080070 | est R$ | 30.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 5.634,07 |
| 01/09/2023 | 01090066 | ord R$ | 8.634,60 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 8.634,60 |
| 19/09/2023 | 19090015 | ord R$ | 4.011,52 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 4.011,52 |
| 19/09/2023 | 19090016 | ord R$ | 5.425,55 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 5.425,55 |
| 19/09/2023 | 19090020 | ord R$ | 5.425,55 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 5.425,55 |
| 21/09/2023 | 21090006 | ord R$ | 15.181,25 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 15.181,25 |
| 25/09/2023 | 25090004 | ord R$ | 13.381,40 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 13.381,40 |
| 28/09/2023 | 28090003 | ord R$ | 7.400,00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 7.400,00 |
| 29/09/2023 | 29090004 | ord R$ | 12.891,30 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 12.891,30 |
| 29/09/2023 | 29090005 | ord R$ | 12.526,65 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 12.526,65 |
| 02/10/2023 | 02100001 | ord R$ | 8.547,05 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 8.547,05 |
| 29/11/2023 | 29110008 | ord R$ | 818,00 | BENEDITO DE PAULO NETO - PJ | 818,00 |
| 19/12/2023 | 19120001 | ord R$ | 14.107,80 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 14.107,80 |
| 19/12/2023 | 19120002 | ord R$ | 12.641,00 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA | 12.641,00 |
| 26/12/2023 | 26120003 | est R$ | 1.186,77 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | 1.186,77 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 140.689,84 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2023 | 02010004 | est R$ | 800,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 41,37 |
| 02/01/2023 | 02010157 | est R$ | 29.640,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 4.996,00 |
| 13/02/2023 | 13020012 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| 09/03/2023 | 09030004 | glo R$ | 10.000,00 | INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.000,00 |
| 03/04/2023 | 03040052 | est R$ | 35.000,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 11.103,12 |
| 18/08/2023 | 18080007 | est R$ | 4.184,00 | LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL | 4.184,00 |
| 01/09/2023 | 01090067 | est R$ | 800,00 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 285,29 |
| 02/10/2023 | 02100070 | glo R$ | 4.497,00 | ELVE RODRIGUES DA SILVA | 2.998,00 |
| 01/11/2023 | 01110022 | glo R$ | 4.000,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 2.000,00 |
| 01/11/2023 | 01110041 | glo R$ | 4.600,00 | EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA | 2.300,00 |
| 01/11/2023 | 01110046 | glo R$ | 6.150,00 | A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 6.150,00 |
| 01/11/2023 | 01110081 | glo R$ | 3.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 1.500,00 |
| 01/11/2023 | 01110092 | glo R$ | 12.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.500,00 |
| 01/11/2023 | 01110105 | glo R$ | 6.077,60 | OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | 3.038,80 |
| 01/11/2023 | 01110121 | glo R$ | 5.000,00 | VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 2.500,00 |
| 23/11/2023 | 23110004 | est R$ | 10.460,00 | LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL | 2.468,56 |
| 01/12/2023 | 01120002 | ord R$ | 2.700,00 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332 | 1.350,00 |
| 01/12/2023 | 01120099 | ord R$ | 9.160,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.160,00 |
| 04/12/2023 | 04120007 | ord R$ | 4.000,00 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 4.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 64.975,14 |
| 19 01. Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| 01/12/2023 | 01120058 | est R$ | 74.280,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE | 750,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 750,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 01/12/2023 01120084 | est R$ | 26.352,50 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | 26.327,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 26.327,10 |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 11/09/2023 11090009 | est R$ | 150.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 25.340,11 |
| | 03/10/2023 03100005 | ord R$ | 9.217,19 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 8.295,48 |
| | 24/10/2023 24100001 | ord R$ | 8.874,10 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.874,10 |
| | 24/10/2023 24100002 | ord R$ | 15.283,72 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.283,72 |
| | 13/11/2023 13110003 | ord R$ | 15.132,39 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.132,39 |
| | 29/11/2023 29110002 | ord R$ | 18.525,11 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 18.525,11 |
| | 06/12/2023 06120009 | ord R$ | 22.489,00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 22.489,00 |
| | 06/12/2023 06120011 | ord R$ | 4.576,65 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 4.576,65 |
| | 14/12/2023 14120002 | ord R$ | 1.744,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 1.744,00 |
| | 14/12/2023 14120007 | ord R$ | 872,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 872,00 |
| | 14/12/2023 14120008 | ord R$ | 872,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 872,00 |
| | 18/12/2023 18120003 | ord R$ | 1.870,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 1.870,00 |
| | 18/12/2023 18120004 | ord R$ | 3.740,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 3.740,00 |
| | 18/12/2023 18120005 | ord R$ | 3.740,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 3.740,00 |
| | 18/12/2023 18120006 | ord R$ | 409,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 409,00 |
| | 18/12/2023 18120007 | ord R$ | 409,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 409,00 |
| | 26/12/2023 26120001 | glo R$ | 20.489,05 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.489,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 152.661,61 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2023 02010103 | glo R$ | 38.691,00 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | 8.598,00 |
| | 02/01/2023 02010104 | glo R$ | 18.270,00 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | 4.060,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 12.658,00 |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 25/01/2023 25010001 | glo R$ | 31.917,60 | EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA | 13.589,16 |
| | 01/11/2023 01110028 | glo R$ | 12.897,00 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | 12.897,00 |
| | 01/11/2023 01110029 | glo R$ | 6.090,00 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | 6.090,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 32.576,16 |
| 19 01. Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 14/12/2023 14120003 | ord R$ | 872,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 872,00 |
| | 14/12/2023 14120004 | ord R$ | 1.744,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 1.744,00 |
| | 14/12/2023 14120005 | ord R$ | 872,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 872,00 |
| | 14/12/2023 14120006 | ord R$ | 872,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 872,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 4.360,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | |
| | 06/11/2023 06110008 | est R$ | 17.519,76 | FROTA PINHEIRO SERVIÇOS DESAUDE LTDA | 7.077,47 |
| | 14/11/2023 14110006 | ord R$ | 64.351,72 | MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 64.351,72 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 71.429,19 |
| 20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 13/02/2023 13020015 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 27/09/2023 27090001 | ord R$ | 8.000,00 | LIGA DESPORTIVA IBIAPINENSE | 8.000,00 |
| | 01/11/2023 01110023 | glo R$ | 1.600,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 800,00 |
| | 01/11/2023 01110086 | glo R$ | 1.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 500,00 |
| | 01/11/2023 01110097 | glo R$ | 5.000,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 13.200,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 11/12/2023 11120008 | ord R$ | 70,00 | FRANCISCO HELIO DE SOUZA | 70,00 |
| | 11/12/2023 11120009 | ord R$ | 180,00 | ANTONIO WILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO | 180,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 250,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 23/05/2023 23050004 | ord R$ | 38.440,44 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 38.440,44 |
| | 23/05/2023 23050005 | ord R$ | 22.601,60 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 22.601,60 |
| | 23/05/2023 23050010 | ord R$ | 10.401,20 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 10.401,20 |
| | 11/09/2023 11090008 | est R$ | 20.000,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 2.673,35 |
| | 03/10/2023 03100004 | ord R$ | 1.413,39 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 1.272,06 |
| | 14/12/2023 14120009 | ord R$ | 910,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 910,00 |
| | 26/12/2023 26120005 | est R$ | 630,03 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | 630,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 76.928,68 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 06/12/2023 06120001 | ord R$ | 40.689,00 | IMPERIAL CESTA BASICA COMERCIO VAREJISTA DE | 40.689,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 40.689,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 03/01/2023 03010007 | est R$ | 15.000,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.681,46 |
| | 13/02/2023 13020010 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 09/03/2023 09030003 | glo R$ | 10.000,00 | INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.000,00 |
| | 01/08/2023 01080074 | glo R$ | 6.300,00 | DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI | 6.300,00 |
| | 07/08/2023 07080011 | est R$ | 1.591,20 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 1.591,20 |
| | 01/11/2023 01110004 | glo R$ | 4.200,00 | DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI | 4.200,00 |
| | 01/11/2023 01110020 | glo R$ | 4.000,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 2.000,00 |
| | 01/11/2023 01110045 | glo R$ | 2.600,00 | EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA | 1.300,00 |
| | 01/11/2023 01110050 | glo R$ | 5.700,00 | A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 5.700,00 |
| | 01/11/2023 01110088 | glo R$ | 2.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 1.000,00 |
| | 01/11/2023 01110102 | glo R$ | 9.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.500,00 |
| | 01/12/2023 01120005 | ord R$ | 2.700,00 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332 | 1.350,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01/12/2023 01120098 | est R$ | 4.630,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.629,58 |
| | 06/12/2023 06120023 | glo R$ | 92.435,52 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVICOS | 22.435,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 59.087,76 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 07/06/2023 07060006 | ord R$ | 17.808,30 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 17.808,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 17.808,30 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 122 0122 2.041 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 14/12/2023 14120010 | ord R$ | 37,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 37,00 |
| | 14/12/2023 14120011 | ord R$ | 446,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 446,00 |
| | 14/12/2023 14120012 | ord R$ | 219,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 219,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 702,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | | | | |
| | 06/07/2023 06070010 | ord R$ | 35.812,10 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 35.812,10 |
| | 06/12/2023 06120019 | ord R$ | 7.894,00 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 7.894,00 |
| | 20/12/2023 20120004 | ord R$ | 3.739,50 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 3.739,50 |
| | 20/12/2023 20120007 | ord R$ | 7.799,05 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 7.799,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 55.244,65 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 01/12/2023 01120077 | glo R$ | 2.250,00 | DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.250,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.250,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 29/11/2023 29110005 | ord R$ | 6.452,80 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 6.452,80 |
| | 29/11/2023 29110007 | ord R$ | 9.139,50 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 9.139,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 15.592,30 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 01/12/2023 01120078 | glo R$ | 2.300,00 | DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.300,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | |
| 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| 01/12/2023 | 01120079 glo R$ | 2.400,00 | DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.400,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.400,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | |
| 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| 29/11/2023 | 29110001 ord R$ | 25.818,00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 25.818,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 25.818,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| 01/12/2023 | 01120080 glo R$ | 2.220,00 | DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.220,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.220,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | |
| 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS Crian ça Feliz | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| 06/12/2023 | 06120021 ord R$ | 9.602,60 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 9.602,60 |
| 20/12/2023 | 20120005 ord R$ | 4.038,60 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 4.038,60 |
| 20/12/2023 | 20120006 ord R$ | 6.850,60 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP | 6.850,60 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 20.491,80 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| 01/12/2023 | 01120081 glo R$ | 2.220,00 | DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.220,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.220,00 |
| 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | |
| 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | |
| 01/12/2023 | 01120082 glo R$ | 2.250,00 | DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 2.250,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.250,00 |
| 21 02. Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | | | |
| 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| 01/11/2023 | 01110101 glo R$ | 5.900,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF__ | 2.200,00 |
| 22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | |
| 18 541 0052 2.061 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| 01/11/2023 | 01110109 glo R$ | 28.000,00 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E CATADORAS DE MATER | 14.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 14.000,00 |
| 22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | |
| 20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 19/10/2023 19100003 | ord R$ | 10.668,43 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 9.601,61 |
| | 01/12/2023 01120089 | est R$ | 1.683,67 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 1.668,04 |
| | 18/12/2023 18120008 | ord R$ | 323,00 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 323,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 11.592,65 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 13/02/2023 13020014 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 01/11/2023 01110026 | glo R$ | 1.600,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 800,00 |
| | 01/11/2023 01110082 | glo R$ | 1.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 500,00 |
| | 01/11/2023 01110094 | glo R$ | 8.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 5.700,00 |
| 22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | |
| 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 09/11/2023 09110011 | glo R$ | 31.234,00 | TOPO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 31.234,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 31.234,00 |
| 23 01. Sec. Mun. Infra Estrutura e Urbanismo | | | | | |
| 08 122 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 01110024 | glo R$ | 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 Calcadao
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 |

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 SERVIRÇOS | 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30/11/2023 30110007 | glo R$ | 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 |
| 24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito | | | | | |
| 04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 01/12/2023 01120087 | est R$ | 39.052,50 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | 39.039,80 |
| | 01/12/2023 01120090 | est R$ | 8.699,45 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 8.672,37 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 47.712,17 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 13/02/2023 13020008 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 01/09/2023 01090115 | glo R$ | 12.200,00 | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 12.200,00 |
| | 01/11/2023 01110095 | glo R$ | 8.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.000,00 |
| | 01/11/2023 01110117 | glo R$ | 12.200,00 | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 12.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 28.800,00 |
| 25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | | |
| 13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 13/02/2023 13020013 | glo R$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 01/11/2023 01110025 | glo R$ | 1.600,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 800,00 |
| | 01/11/2023 01110085 | glo R$ | 1.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 500,00 |
| | 01/11/2023 01110091 | glo R$ | 7.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 5.200,00 |
| 25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | | |
| 13 392 0004 2.079 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | 24/05/2023 24050007 | ord R$ | 221.276,66 | F C CUNHA RUFINO ME | 42.086,66 |
| | 11/09/2023 11090011 | ord R$ | 40.003,33 | F C CUNHA RUFINO ME | 40.003,33 |
| | 11/09/2023 11090012 | ord R$ | 55.699,60 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 30.699,60 |
| | 11/09/2023 11090013 | ord R$ | 10.199,50 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10.199,50 |
| | 14/12/2023 14120001 | ord R$ | 68.400,00 | F C CUNHA RUFINO ME | 68.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF__ | 191.389,09 |
| | | | | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)_____ | 2.742.389,15 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023



| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.555.247,64 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 291.277,61 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 244.760,08 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB impostos 30% | 1.516,27 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB impostos 70% | 660,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF | 7.900,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF | 484,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT | 6.431,50 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAT | 5,68 |
| 1550000000 | Transferência do Salário Educação | 33.813,57 |
| 1552000000 | Transferência de Recurso do PNAE | 46.565,75 |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | 261.776,96 |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | 93.350,40 |
| 1661000000 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | 55.244,65 |
| 1749000000 | Outras Vinculações de Transferências | 11.756,08 |
| 1751000000 | Contribuição de Iluminação Pública | 131.598,96 |
| | TOTAL FONTE (PROCESSADOS)_____ | 2.742.389,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

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



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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **PACUJÁ/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, que durante o exercício financeiro de **2023** este Município **não *efetuou*** o cancelamento por **PRESCRIÇÃO** de **RESTOS A PAGAR.**

**PACUJÁ-CE, 31 de dezembro de 2023.**

Antonio Alves de Brito

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
***Prefeito Municipal***

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

### Inciso XIII

## RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02020002 | | | AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS E 2 (DOIS) AUTOTRANSFORMADOR A SEREM UTILIZADAS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACUJA | | | |
| | 03/02/2023 | 3020009 | AUTOTRANSFORMADOR | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2640 | 1,0000 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020009 | | | 7.920,00 |
| | 03/02/2023 | 3020010 | AUTOTRANSFORMADOR | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN | 1,0000 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020010 | | | 7.280,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020002 | | | 15.200,00 |
| 17020001 | | | AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS A GASOLINA DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 23/02/2023 | 23020002 | ROÇADEIRA A GASOLINA FS-380 DM300-3 - STHIL | 3,0000 | 3.700,00 | 11.100,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020002 | | | 11.100,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020001 | | | 11.100,00 |
| 28020002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COMPREENDENDO COMPUTADORES, IMPRESSORA E MONITORES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 02/03/2023 | 2030002 | IMPRESSORA MULTI JT TANK REF T544 WIFI | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | MONITOR 15 4 LED HDMI | 2,0000 | 725,00 | 1.450,00 |
| | | | UDP F GCL 13 2G 4,120 | 2,0000 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030002 | | | 8.050,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020002 | | | 8.050,00 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13030004 | | | AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400L E FURADEIRA ELETRICA, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 14/03/2023 | 14030002 | BETONEIRA 400L MONOFASICO 2CV | 1,0000 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | | FURADEIRA ELETRICA 850W | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030002 | | | 5.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004 | | | 5.800,00 |
| 20030003 | | | AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 20/03/2023 | 20030002 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 | 2,0000 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030002 | | | 4.200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030003 | | | 4.200,00 |
| 20030002 | | | AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS I3, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 20/03/2023 | 20030001 | NOTEBOOK ASUS X515JA INTEL CORE I3 4GB 256GBSSD 15,6 | 1,0000 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030001 | | | 4.399,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030002 | | | 4.399,00 |
| 30030004 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 APARELHOS CELULARES PARA USO DA OUVIDORIA E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 31/03/2023 | 31030034 | SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32G | 2,0000 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030034 | | | 2.160,00 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030004 | | | 2.160,00 |
| 30030002 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MOTOR E BOMBA DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 30/03/2023 | 30030002 | MOTOR LEÃO 220V 1.0CV | 1,0000 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | | | BOMBA CENTRIFUGA 3CV | 1,0000 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030002 | | | 4.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030002 | | | 4.500,00 |
| 17040004 | | | AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTORES PO QUIMICO ABC DE 6KG, COM SUPORTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTES DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 25/04/2023 | 25040030 | EXTINTOR 6KG TIPO ABC | 2,0000 | 395,00 | 790,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040030 | | | 790,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040004 | | | 790,00 |
| 25040003 | | | AQUISIÇÃO DE 14 EXTINTORES PO QUIMICO ABC DE 6KG, COM SUPORTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTES DESTINADO AS ESCOLAS E A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 27/04/2023 | 27040070 | EXTINTOR 6KG TIPO ABC | 14,0000 | 395,00 | 5.530,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040070 | | | 5.530,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040003 | | | 5.530,00 |
| 25040002 | | | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MBP 4R3PA - 11 230/001/23 MO B25 00194 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO | | | |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 28/04/2023 | 28040003 | MBP 4R3PA-11 230/001/23MO B25 00194 | 1,0000 | 2.474,00 | 2.474,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040003 | | | 2.474,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040002 | | | 2.474,00 |
| 15050001 | | | AQUISIÇÃO DE FREEZER CONSERVADOR, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | | | |
| | 17/05/2023 | 17050004 | CONSERVADOR FREENZER 500 | 3,0000 | 4.850,00 | 14.550,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050004 | | | 14.550,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001 | | | 14.550,00 |
| 16050001 | | | AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.0000 BTUS, A SER INSTALADO NA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ | | | |
| | 17/05/2023 | 17050003 | AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS | 1,0000 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050003 | | | 3.900,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050001 | | | 3.900,00 |
| 16050002 | | | AQUISIÇÃO DE FREEZER CONSERVADOR, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ | | | |
| | 17/05/2023 | 17050002 | FREEZER CONSERVADOR | 1,0000 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050002 | | | 4.850,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050002 | | | 4.850,00 |
| 19050007 | | | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA C7E7 FI Z | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3CV M 11/22 00362 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 31/05/2023 | 31050009 | BOMBA CENTRIFUGA 3CV | 1,0000 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050009 | | | 1.460,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050007 | | | 1.460,00 |
| 25050006 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BULK DE TINTA COM WI-FI - NOBREAK 1500VA - MONITOR LCD) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNCIPAL DE PACUJÁ. | | | |
| | 12/06/2023 | 12060034 | IMPRESSORA EPSON TANK DE TINTA COM WI-FI | 1,0000 | 2.725,09 | 2.725,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060034 | | | 2.725,09 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050006 | | | 2.725,09 |
| 05060008 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN E UM AUTOTRANSFORMADOR DESTINADO AO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 06/06/2023 | 6060004 | AUTOTRANSFORMADOR | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN | 1,0000 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060004 | | | 7.280,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060008 | | | 7.280,00 |
| 05060010 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN E UM AUTOTRANSFORMADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 06/06/2023 | 6060002 | AUTOTRANSFORMADOR | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN | 1,0000 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060002 | | | 7.280,00 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060010 | | | 7.280,00 |
| 05060009 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN E UM AUTOTRANSFORMADOR DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 06/06/2023 | 6060003 | AUTOTRANSFORMADOR | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO KYOCERA ECOSYS M2040DN | 1,0000 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060003 | | | 7.280,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060009 | | | 7.280,00 |
| 03070075 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 01/08/2023 | 1080019 | GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 508 | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | HD EXTERNO 1TB | 1,0000 | 775,00 | 775,00 |
| | | | CAMERA DE TV P/SIST DE SEG VHD | 3,0000 | 198,00 | 594,00 |
| | | | CAM SEGURANÇA B- VHC 1010 | 3,0000 | 200,00 | 600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080019 | | | 2.969,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070075 | | | 2.969,00 |
| 03070077 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS DESTINADO PARA CASA DE APOIO, HOSPITAL MUNICIPAL E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 01/08/2023 | 1080021 | GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1216 | 1,0000 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | HD EXTERNO 1TB | 2,0000 | 775,00 | 1.550,00 |
| | | | CAM SEGURANÇA B- VHC 1010 | 26,0000 | 200,00 | 5.200,00 |
| | | | CAM SEGURANÇA D - VHD 1120 | 4,0000 | 462,50 | 1.850,00 |
| | | | HD EXTERNO 500GB | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | | GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 508 | 2,0000 | 1.000,00 | 2.000,00 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080021 | | | 13.150,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070077 | | | 13.150,00 |
| 04090004 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 08/09/2023 | 8090019 | ESTABILIZADOR | 1,0000 | 149,00 | 149,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1,0000 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| | | | MONITOR 18" | 1,0000 | 799,00 | 799,00 |
| | | | PC COMPLETO (WINDOWS 11, 4GB, SSD 128GB) | 1,0000 | 1.736,00 | 1.736,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090019 | | | 4.483,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090004 | | | 4.483,00 |
| 04090006 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, MONITORES, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 08/09/2023 | 8090016 | ESTABILIZADOR | 2,0000 | 149,00 | 298,00 |
| | | | MONITOR 15" | 1,0000 | 499,00 | 499,00 |
| | | | MONITOR 18" | 2,0000 | 799,00 | 1.598,00 |
| | | | PC COMPLETO (WINDOWS 11, 4GB, SSD 128GB) | 3,0000 | 1.736,00 | 5.208,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090016 | | | 7.603,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090006 | | | 7.603,00 |
| 04090003 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 5 VENTILADORES DE PAREDE 50CM,DESTINADO AO USO NA CASA DE APOIO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 05/09/2023 | 5090015 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM 6 PÁS 220v | 5,0000 | 780,00 | 3.900,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090015 | | | 3.900,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090003 | | | 3.900,00 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04090008 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, MONITORES, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 08/09/2023 | 8090014 | ESTABILIZADOR | 3,0000 | 149,00 | 447,00 |
| | | | MONITOR 15" | 3,0000 | 499,00 | 1.497,00 |
| | | | MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER | 2,0000 | 1.410,00 | 2.820,00 |
| | | | PC COMPLETO (WINDOWS 11, 4GB, SSD 128GB) | 3,0000 | 1.736,00 | 5.208,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090014 | | | 9.972,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090008 | | | 9.972,00 |
| 04090011 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, MONITORES, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR DESTINADO A PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 08/09/2023 | 8090021 | ESTABILIZADOR | 3,0000 | 149,00 | 447,00 |
| | | | MONITOR 15" | 2,0000 | 499,00 | 998,00 |
| | | | MONITOR 18" | 1,0000 | 799,00 | 799,00 |
| | | | PC COMPLETO (WINDOWS 11, 4GB, SSD 128GB) | 3,0000 | 1.736,00 | 5.208,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090021 | | | 7.452,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090011 | | | 7.452,00 |
| 18100001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2 APARELHOS CELULARES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 19/10/2023 | 19100006 | APARELHO SMARTPHONE A04 128GB, 4GB RAM E 4G | 1,0000 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | APARELHO SMARTPHONE A14 64GB E 4G | 1,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100006 | | | 2.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001 | | | 2.500,00 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 1 APARELHO CELULAR DESTINADO À GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PACUJÁ ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 21/11/2023 | 21110002 | APARELHO CELULAR MODELO SAMSUNG A04 128BG | 1,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110002 | | | 1.350,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110001 | | | 1.350,00 |
| 23110001 | | | AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS COR BRANCA, 0 KM COM MOTOR FLEX BI-COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 1.0 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, 5 CINCO PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 13/12/2023 | 13120001 | VEÍCULO AUTOMOVEL, TIPO PASSEIO | 1,0000 | 69.999,98 | 69.999,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120001 | | | 69.999,98 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110001 | | | 69.999,98 |
| 23110002 | | | AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS COR BRANCA, 0 KM COM MOTOR FLEX BI-COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 1.0 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, 5 CINCO PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE | | | |
| | 13/12/2023 | 13120002 | VEÍCULO AUTOMOVEL, TIPO PASSEIO | 1,0000 | 69.999,98 | 69.999,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120002 | | | 69.999,98 |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110002 | | | 69.999,98 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 306.907,05 |

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05010001 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 05/01/2023 | 5010001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO | 1,0000 | 244.600,11 | 244.600,11 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010001 | | | 244.600,11 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010001 | | | 244.600,11 |
| 12010001 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 12/01/2023 | 12010005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO | 1,0000 | 148.189,43 | 148.189,43 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010005 | | | 148.189,43 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010001 | | | 148.189,43 |
| 18010003 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0601.01/2022 E CONTRATO Nº 20220336. | | | |
| | 18/01/2023 | 18010001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO | 1,0000 | 91.154,71 | 91.154,71 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010001 | | | 91.154,71 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010003 | | | 91.154,71 |
| 08020001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0601.01/2022 E CONTRATO Nº 20220336. | | | |
| | 08/02/2023 | 8020001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO | 1,0000 | 21.202,35 | 21.202,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001 | | | 21.202,35 |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020001 | | | 21.202,35 |
| 13020005 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 13/02/2023 | 13020010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA | 1,0000 | 95.427,96 | 95.427,96 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020010 | | | 95.427,96 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020005 | | | 95.427,96 |
| 01030002 | | | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES, NO ALTO DA SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE PACUJA CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | | | |
| | 09/03/2023 | 9030001 | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES ALTO DA SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE PACUJA CE. | 1,0000 | 31.660,61 | 31.660,61 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030001 | | | 31.660,61 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030002 | | | 31.660,61 |
| 01030008 | | | AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 1.200,00 M², NA COMUNIDADE DE BATOQUE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ANEXA NA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM CORDEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNINICIPIO DE PACUJÁ. | | | |
| | 01/03/2023 | 1030068 | TERRENO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, MEDINDO 1.200,00 M2 | 1,0000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030068 | | | 15.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030008 | | | 15.000,00 |
| 10030001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 10/03/2023 | 10030012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA | 1,0000 | 80.794,02 | 80.794,02 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030012 | | | 80.794,02 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001 | | | 80.794,02 |
| 10040004 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 20220139. | | | |
| | 10/04/2023 | 10040054 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE | 1,0000 | 131.259,46 | 131.259,46 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040054 | | | 131.259,46 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040004 | | | 131.259,46 |
| 14040001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM CORDEIRO, NA LOCALIDADE DE BATOQUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE. | | | |
| | 17/04/2023 | 17040003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO | 1,0000 | 290.621,25 | 290.621,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040003 | | | 290.621,25 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040001 | | | 290.621,25 |
| 08050001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM CORDEIRO, NA LOCALIDADE DE BATOQUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE. | | | |
| | 08/05/2023 | 8050008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO | 1,0000 | 495.452,25 | 495.452,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050008 | | | 495.452,25 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050001 | | | 495.452,25 |
| 09050002 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA | | | |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 09/05/2023 | 9050001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA | 1,0000 | 137.531,05 | 137.531,05 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050001 | | | 137.531,05 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002 | | | 137.531,05 |
| 29050001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM CORDEIRO, NA LOCALIDADE DE BATOQUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE. | | | |
| | 30/05/2023 | 30050043 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO | 1,0000 | 224.711,83 | 224.711,83 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050043 | | | 224.711,83 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001 | | | 224.711,83 |
| 06060004 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONSFORME TOMADA DE PREÇOS 1110.01/2021 E CONTRATO Nº 20220139. | | | |
| | 27/06/2023 | 27060004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE | 1,0000 | 292.909,87 | 292.909,87 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060004 | | | 292.909,87 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060004 | | | 292.909,87 |
| 09060016 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA PARA, PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0701.01/2022-TP E CONTRATO Nº 20220350. | | | |
| | 26/06/2023 | 26060019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE4 | 1,0000 | 298.374,72 | 298.374,72 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060019 | | | 298.374,72 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060016 | | | 298.374,72 |
| 03070002 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0601.01/2022 E CONTRATO Nº 20220336. | | | |
| | 10/07/2023 | 10070005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO | 1,0000 | 192.168,38 | 192.168,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005 | | | 192.168,38 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002 | | | 192.168,38 |
| 04070003 | | | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE. | | | |
| | 04/07/2023 | 4070009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO | 1,0000 | 298.490,44 | 298.490,44 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070009 | | | 298.490,44 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070003 | | | 298.490,44 |
| 18080006 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONSFORME TOMADA DE PREÇOS 1110.01/2021 E CONTRATO Nº 20220139 E ADITIVOS | | | |
| | 01/09/2023 | 1090162 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE | 1,0000 | 75.359,63 | 75.359,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090162 | | | 75.359,63 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080006 | | | 75.359,63 |
| 18080003 | | | contratação de empresa para conclusao da | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pavimentação em pedra tosca, na localidade de lagoa do barro, no municipio de Pacujá-CE | | | |
| | 29/08/2023 | 29080001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALID | 1,0000 | 253.899,74 | 253.899,74 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080001 | | | 253.899,74 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080003 | | | 253.899,74 |
| 05090005 | | | contratação de empresa para conclusao da pavimentação em pedra tosca, na localidade de lagoa do barro, no municipio de Pacujá-CE | | | |
| | 06/09/2023 | 6090025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALID | 1,0000 | 59.685,47 | 59.685,47 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090025 | | | 59.685,47 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090005 | | | 59.685,47 |
| 18090005 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA PARA, PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0701.01/2022-TP E CONTRATO Nº 20220350. | | | |
| | 19/09/2023 | 19090006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE4 | 1,0000 | 240.110,92 | 240.110,92 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090006 | | | 240.110,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090005 | | | 240.110,92 |
| 09100013 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE | | | |
| | 24/10/2023 | 24100001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE | 1,0000 | 133.257,71 | 133.257,71 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100001 | | | 133.257,71 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100013 | | | 133.257,71 |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09110011 | | | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA COMUNIDADE DE CHEIA DE GRAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - CE. | | | |
| | 05/12/2023 | 5120036 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA COMUNIDADE DE | 1,0000 | 31.234,00 | 31.234,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120036 | | | 31.234,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110011 | | | 31.234,00 |
| 09110009 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE | | | |
| | 30/11/2023 | 30110040 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE | 1,0000 | 48.366,62 | 48.366,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110040 | | | 48.366,62 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110009 | | | 48.366,62 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 3.931.462,53 |

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023



RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31100002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ. | | | |
| | 06/11/2023 | 6110017 | PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM C/500 FLS A4 | 2,0000 | 300,00 | 600,00 |
| | | | CORRETIVO LIQUIDO BCO 18ML RADEX C/12 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | PASTA POLYCART COM. G PLAST AM 1010 | 10,0000 | 8,00 | 80,00 |
| | | | TINTA RADEZ CARIMBO TINCAR 40ML PRETA | 2,0000 | 8,00 | 16,00 |
| | | | PASTA POLIBRAS TRANSPARENTE | 10,0000 | 6,00 | 60,00 |
| | | | TESOURA MUNDIAL MULT. AZ.21 | 3,0000 | 23,00 | 69,00 |
| | | | COLA BRANCA 90G POLAR | 2,0000 | 8,00 | 16,00 |
| | | | PILHA RAYOVAC ZINCO AA4 C/48 | 2,0000 | 85,00 | 170,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110017 | | | 1.061,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100002 | | | 1.061,00 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS.. | | | 1.061,00 |

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23020001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 23/02/2023 | 23020017 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 742,76 | 742,76 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020017 | | | 742,76 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020001 | | | 742,76 |
| 23020002 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 23/02/2023 | 23020018 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 742,76 | 742,76 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020018 | | | 742,76 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020002 | | | 742,76 |
| 10030003 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 10/03/2023 | 10030041 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 111.697,88 | 111.697,88 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030041 | | | 111.697,88 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003 | | | 111.697,88 |
| 20030012 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 20/03/2023 | 20030007 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 748,26 | 748,26 |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030007 | | | 748,26 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030012 | | | 748,26 |
| 30030005 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 30/03/2023 | 30030141 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 111.697,88 | 111.697,88 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030141 | | | 111.697,88 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030005 | | | 111.697,88 |
| 20040002 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 20/04/2023 | 20040011 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 56.430,75 | 56.430,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040011 | | | 56.430,75 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040002 | | | 56.430,75 |
| 28040012 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 28/04/2023 | 28040094 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 112.861,50 | 112.861,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040094 | | | 112.861,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040012 | | | 112.861,50 |
| 28040013 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos | | | |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 28/04/2023 | 28040095 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 1.510,51 | 1.510,51 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040095 | | | 1.510,51 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040013 | | | 1.510,51 |
| 10050001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 10/05/2023 | 10050002 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 56.925,00 | 56.925,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002 | | | 56.925,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001 | | | 56.925,00 |
| 31050006 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 31/05/2023 | 31050030 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 760,76 | 760,76 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050030 | | | 760,76 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050006 | | | 760,76 |
| 09060023 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 09/06/2023 | 9060096 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 57.502,00 | 57.502,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060096 | | | 57.502,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060023 | | | 57.502,00 |
| 30060001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 30/06/2023 | 30060030 | PASEP | 1,0000 | 767,46 | 767,46 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060030 | | | 767,46 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001 | | | 767,46 |
| 30060006 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 30/06/2023 | 30060101 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 103.234,09 | 103.234,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060101 | | | 103.234,09 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060006 | | | 103.234,09 |
| 10070002 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 10/07/2023 | 10070007 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 58.052,62 | 58.052,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007 | | | 58.052,62 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002 | | | 58.052,62 |
| 28070012 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/07/2023 | 28070114 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 52.995,86 | 52.995,86 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070114 | | | 52.995,86 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070012 | | | 52.995,86 |
| 31070001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 31/07/2023 | 31070024 | PASEP | 1,0000 | 773,86 | 773,86 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070024 | | | 773,86 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070001 | | | 773,86 |
| 10080005 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 10/08/2023 | 10080030 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 58.603,54 | 58.603,54 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080030 | | | 58.603,54 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080005 | | | 58.603,54 |
| 31080007 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 31/08/2023 | 31080037 | PASEP | 1,0000 | 780,26 | 780,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080037 | | | 780,26 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080007 | | | 780,26 |
| 29090001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 29/09/2023 | 29090002 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 59.190,50 | 59.190,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002 | | | 59.190,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001 | | | 59.190,50 |
| 29090007 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 29/09/2023 | 29090137 | PASEP | 1,0000 | 787,08 | 787,08 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090137 | | | 787,08 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090007 | | | 787,08 |
| 10100001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 10/10/2023 | 10100002 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 59.689,93 | 59.689,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002 | | | 59.689,93 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001 | | | 59.689,93 |
| 31100006 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 31/10/2023 | 31100008 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 792,88 | 792,88 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100008 | | | 792,88 |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100006 | | | 792,88 |
| 10110011 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 10/11/2023 | 10110050 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 60.204,81 | 60.204,81 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110050 | | | 60.204,81 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110011 | | | 60.204,81 |
| 30110009 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 30/11/2023 | 30110157 | PARCELAMENTO PASEP | 1,0000 | 798,86 | 798,86 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110157 | | | 798,86 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110009 | | | 798,86 |
| 08120001 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |
| | 08/12/2023 | 8120001 | INSS - PARCELAMENTO | 1,0000 | 60.678,50 | 60.678,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001 | | | 60.678,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001 | | | 60.678,50 |
| 20120015 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de INSS sobre os salarios dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Municipio de Pacujá-CE. | | | |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20/12/2023 | 20120081 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INSS | 1,0000 | 28.487,06 | 28.487,06 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120081 | | | 28.487,06 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120015 | | | 28.487,06 |
| 28120005 | | | pagamento parcelamento de divida fundada interna de contribuição de PASEP dos Servidores Públicos, junto a secretaria de administração e finanças do Município de Pacujá-CE. | | | |
| | 28/12/2023 | 28120062 | PASEP | 1,0000 | 804,37 | 804,37 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120062 | | | 804,37 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120005 | | | 804,37 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. | | | 1.058.261,74 |

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Prefeitura Municipal de Pacujá

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEF - Fundo de Manut.Desen.de Val. do De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Iluminação Pública De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Obras e Serviços Públicos De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec Mun de Transporte e de Transito De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Esporte e Lazer De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Turismo e Eventos De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Controladoria Geral do Municipio de Pacu De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Adms. e Financas De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artisticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural - De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Transporte e Trâ De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insignias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Educação - SME De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria Municipal de Saúde - SMS De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Reserva de Contingência

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

| CONTAS DE BENS MÓVEIS | VALOR B.CONTÁBIL(R$) | VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$) |
|---|---|---|
| 02-Aeronaves | 0,00 | 0,00 |
| 04-Aparelhos de medição | 0,00 | 0,00 |
| 06-Aparelhos e equipamentos de comunicação | 0,00 | 0,00 |
| 08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato | 0,00 | 0,00 |
| 10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão | 0,00 | 0,00 |
| 12-Aparelhos e utensílios domésticos | 0,00 | 0,00 |
| 14-Armamentos | 0,00 | 0,00 |
| 16-Bandeiras, flâmulas e insígnias | 0,00 | 0,00 |
| 18-Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 0,00 |
| 20-Embarcações | 0,00 | 0,00 |
| 22-Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 |
| 24-Equipamentos de proteção,segurança e soc | 0,00 | 0,00 |
| 26-Instrumentos musicais e artísticos | 0,00 | 0,00 |
| 28-Máquinas e equip. de natureza industrial | 0,00 | 0,00 |
| 30-Máquinas e equipamentos energéticos | 0,00 | 0,00 |
| 32-Máquinas e equipamentos gráficos | 0,00 | 0,00 |
| 33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 0,00 | 0,00 |
| 34-Máquinas, utensílios e equip. diversos | 0,00 | 0,00 |
| 35-Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 |
| 36-Máquinas, inst. utensílios de escritório | 0,00 | 0,00 |
| 37-Equipamentos de refrigeração | 0,00 | 0,00 |
| 38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 39-Equipamentos hidráulicos e elétricos | 0,00 | 0,00 |
| 40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 42-Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 |
| 44-Obras de arte e peças para museu | 0,00 | 0,00 |
| 46-Semoventes e equipamentos de montaria | 0,00 | 0,00 |
| 48-Veículos em geral | 0,00 | 0,00 |
| 50-Veículos ferroviários | 0,00 | 0,00 |
| 51-Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 52-Veículo de tração mecânica | 0,00 | 0,00 |
| 53-Carros de combate | 0,00 | 0,00 |
| 58-Equipamentos e acessórios marítimos | 0,00 | 0,00 |
| 59-Equipamentos e acessórios escolares | 0,00 | 0,00 |
| 60-Equipamentos de motaria | 0,00 | 0,00 |
| 61-Equipamento, material sigiloso e reserva | 0,00 | 0,00 |
| 62-Acessórios para automóveis | 0,00 | 0,00 |
| 63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu | 0,00 | 0,00 |
| 64-Equipamentos, peças e acessórios de prot | 0,00 | 0,00 |
| 65-Equipamentos de mergulho e salvamento | 0,00 | 0,00 |
| 66-Equipamentos de proteção e vigilância am | 0,00 | 0,00 |
| 67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro | 0,00 | 0,00 |
| 68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo | 0,00 | 0,00 |
| 69-Equipamentos de tecnológia da informação | 0,00 | 0,00 |
| 70-Utensílios em geral | 0,00 | 0,00 |
| 71-Discotecas e filmotecas | 0,00 | 0,00 |
| 72-Outros mat. cult. educionais e de comuni | 0,00 | 0,00 |
| 73-Semoventes | 0,00 | 0,00 |
| 99-Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 |
| ** TOTAL DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 |

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

### Inciso XIV

## DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# DECLARAÇÃO

**Dívida Ativa Tributária**

DECLARO para os devidos fins, em especial para comprovação na Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2023, que a DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA do Município de PACUJÁ/CE, apresenta o seguinte Saldo em 31/12/2023, conforme demonstrativo abaixo:

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **VALOR R$** |
| **01** | SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 151.071,29 |
| **02** | (-) Baixa da dívida ativa tributária por prescrição | 0,00 |
| **03** | (-) Valor da dívida ativa tributária cobrada no exercício de 2023 | 4.458,18 |
| **04** | (+) Inscrição da dívida ativa tributária no exercício | 14.410,62 |
| **05** | **(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2023** | **161.023,73** |

PACUJÁ/CE, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Alves de Brito

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# DECLARAÇÃO

**Dívida Ativa não Tributária**

DECLARO para os devidos fins, em especial para comprovação na Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2023, que a DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA do Município de PACUJÁ/CE, apresenta o seguinte Saldo em 31/12/2023, conforme demonstrativo abaixo:

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **VALOR R$** |
| **01** | SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DECORRENTE DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE/CE E DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS | 1.559.043,01 |
| **02** | (-) Baixa da dívida ativa tributária por prescrição | 0,00 |
| **03** | (-) Valor da dívida ativa tributária cobrada no exercício | 0,00 |
| **04** | (+) Inscrição da dívida ativa tributária no exercício | 6.560,97 |
| **05** | **(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS** | **1.565.603,98** |

PACUJÁ/CE, 31 de dezembro de 2023.

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso XV

## COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 002

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

## Nº 001/2023

**RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**

**PACUJÁ – CE**

**2023**

**PORTARIA Nº 001/2023, 01 DE MARÇO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento do débito imposto nos ternos do art. 56, inciso VII, da LOTCM c/c art. 154, inciso VII, RITCM, aplicado em razão do envio intempestivo da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Pacujá do exercício financeiro de 2014, conforme Processo nº 11802/2018-0 e Acórdão nº 2931/2022, no valor principal de R$ 591,63 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 95/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser

exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tribunal Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 01 de Março de 2023.

Maria Thais Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

# DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 001/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 03 de Março de 2023

Maria Thais Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| N° do Termo |
| --- |
| **N° 9/2023** |

| **NOME / RAZÃO SOCIAL** | **DOCUMENTO** |
| --- | --- |
| 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | 310.231.853-34 |
| **ENDEREÇO** | |
| RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE | |

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo Inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | | 591,63 | 118,32 | 76,91 | 12,96 | 799,82 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 11802/2018-0, N.° acórdão: 2931/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

**Ofício nº 95/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 18 de janeiro de 2023**
**Processo nº 11802/2018-0**

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 11802/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2931/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 001

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

## Nº 002/2023

**RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**

**PACUJÁ – CE**

**2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha nº 002

**PORTARIA N° 002/2023, 14 DE MARÇO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento do débito imposto nos ternos do art. 56, inciso X, da LOTCM, aplicado em razão de irregularidades presentes nas contas das peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Turismo e Eventos do Município de Pacujá do exercício financeiro de 2015, conforme Processo nº 21582/2018-6 e Acórdão nº 3531/2020, no valor principal de R$ 1.344,00 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 292/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tribunal Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 14 de Março de 2023.

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO >>>>>>>>>

Folha
nº 004

**DESPACHO**

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 002/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 15 de Março de 2023

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| N° do Termo |
| --- |
| **N° 4/2021** |

| **NOME / RAZÃO SOCIAL** | **DOCUMENTO** |
| --- | --- |
| 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | 310.231.853-34 |
| **ENDEREÇO** | |
| RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE | |

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo Inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2020, N.º processo: 21582/2018-6, N.º acórdão: 3531/2020** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

**Ofício nº 292/2023 – SEC SESSÕES** **Fortaleza, 10 de fevereiro de 2023**
**Processo nº 21582/2018-6**

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 21582/2018-6.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3531/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 10/02/2023 16:44:10.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO F9EF32D9D157D46288251712 1A051393

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 001

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

**Nº 003/2023**

**RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**

**PACUJÁ – CE**

**2023**

**PORTARIA Nº 003/2023, 14 DE MARÇO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 56, inciso X, da Lei nº 12.160/93, aplicada em razão de estrutura inadequada dos Demonstrativos Contábeis da Prestação de Contas de Gestão do Gabinete da Prefeita do Município de Pacujá do exercício financeiro de 2015, conforme Processo nº 21572/2018-3 e Acórdão nº 03530/2020, no valor principal de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 398/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser

exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tribunal Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 14 de Março de 2023.

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha nº 004

**DESPACHO**

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 003/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 15 de Março de 2023

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| N° do Termo |
| --- |
| **N° 19/2022** |

| **NOME / RAZÃO SOCIAL** | **DOCUMENTO** |
| --- | --- |
| 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | 310.231.853-34 |
| **ENDEREÇO** | |
| RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE | |

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo Inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2021, N.º processo: 21572/2018-3, N.º acórdão: 3530/2020** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 28/02/2023 08:33:39.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO CBAD7F1DEE86F0F7F60D0CAEDB53B5C1

**Ofício nº 398/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023**
**Processo nº 21572/2018-3**

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 21572/2018-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 03530/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO >>>>>>>>>

Folha
nº 001

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

**Nº 004/2023**

**RITA BENJAMIM GOMES**

**PACUJÁ – CE**

**2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br

**PORTARIA Nº 004/2023, 01 DE AGOSTO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para a Sra. Rita Benjamim Gomes, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 56, inciso X, da Lei nº 12.160/93, aplicada em razão da não disponibilização, em tempo real e em meios eletrônicos de acesso público, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Pacujá, com julgamento das contas Regulares com Ressalva, do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade da Sra. Rita Benjamim Gomes, Presidente desta Casa Legislativa no período informado, conforme Processo nº 15096/2018-0 e Acórdão nº 2643/2021, no valor principal de R$ 449,60 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 830/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face da Sra. Rita Benjamim Gomes, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº1435687-87-SSP/CE e do CPF nº 283.470.213-68, residente e domiciliada na Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000,

para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 01 de Agosto de 2023.

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 004

**DESPACHO**

Referente à Processo Administrativo Tributário n° 004/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome da Sra. Rita Benjamim Gomes.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 02 de Agosto de 2023

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAÍS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| N° do Termo |
| --- |
| **N° 1/2024** |

| **NOME / RAZÃO SOCIAL** | **DOCUMENTO** |
| --- | --- |
| 1152 - RITA BENJAMIN GOMES | 283.470.213-68 |

**ENDEREÇO**

RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo Inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | | 449,60 | 0,00 | 125,88 | 49,37 | 624,85 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Corr[illegible]o: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.° processo: 15096/2018-0, N.° acórdão: 2643/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

**Ofício nº 830/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 15 de maio de 2023**
**Processo nº 15096/2018-0**

Exmo(a). Sr(a).
Antônio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 15096/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2643/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 15/05/2023 11:45:43.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 055E38DFB6CA84C78025F8B50F74E7B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 001

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

**Nº 005/2023**

**RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**

**PACUJÁ – CE**

**2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha nº 002

**PORTARIA N° 005/2023, 01 DE AGOSTO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos termos do art. 56, inciso X, da Lei n° 12.160/93, aplicada em razão ausência do Relatório do Conselho do Fundo Especial ou documento comprobatório de existência do Conselho, consoante falhas descritas no Item 2.1.1 Relatório do Conselho do Fundo Especial da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Iluminação Pública, exercício financeiro de 2015, conforme Processo n° 15399/2018-7 e Acórdão n° 3400/2020, no valor principal de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), **CONSIDERANDO** o Ofício n° 832/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues De Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 78816084-SSP/CE e do CPF n° 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, n°66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha nº 003

sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 01 de Agosto de 2023.

Maria Thais Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 004

**DESPACHO**

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 005/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 02 de Agosto de 2023

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAÍS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| Nº do Termo |
| --- |
| Nº 19/2022 |

| NOME / RAZÃO SOCIAL | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | 310.231.853-34 |

**ENDEREÇO**

RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Com o: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2021, N.º processo: 21572/2018-3, N.º acórdão: 3530/2020** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

**Ofício nº 832/2023 – SEC. SESSÕES**
**Processo nº 15399/2018-7**

**Fortaleza, 15 de maio de 2023**

Exmo(a). Sr(a).
Antônio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 15399/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3400/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 15/05/2023 11:45:43.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO E5305C4BA8405084435EA49D8FB2FD9AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha nº 001

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

## Nº 006/2023

## RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

## PACUJÁ – CE

## 2023

Folha
nº 002

**PORTARIA N° 006/2023, 01 DE AGOSTO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos termos do art. 62, inciso II, da Lei n° 12.509/95, aplicada em razão do descumprimento pelo município de Pacujá do envio das informações via SIM (Sistema de Informações Municipais), quanto ao status de execução de obras ou serviços de engenharia no exercício financeiro de 2016, conforme Processo n° 16517/2018-3 e Acórdão n° 3118/2020, no valor principal de R$ 300,00 (trezentos reais), **CONSIDERANDO** o Oficio n° 833/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 78816084-SSP/CE e do CPF n° 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, n°66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida

pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 01 de Agosto de 2023.

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAÍS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 004

**DESPACHO**

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 006/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 02 de Agosto de 2023

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| N° do Termo |
| --- |
| **N° 20/2022** |

| **NOME / RAZÃO SOCIAL** | **DOCUMENTO** |
| --- | --- |
| 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | 310.231.853-34 |

**ENDEREÇO**

RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo Inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e C ção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2021, N.º processo: 16517/2018-3, N.º acórdão: 03118/2020** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

**Ofício nº 833/2023 – SEC. SESSÕES**
**Processo nº 16517/2018-3**

**Fortaleza, 15 de maio de 2023**

Exmo(a). Sr(a).
Antônio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 16517/2018-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3118/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 15/05/2023 11:45:43.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 7B10AD747561710B8F980FBF476EEDFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 001

# PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

## Nº 007/2023

**RITA BENJAMIM GOMES**

**PACUJÁ – CE**

**2023**

**PORTARIA N° 007/2023, 01 DE AGOSTO DE 2023.**

**A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para a Sra. Rita Benjamim Gomes, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 62, inciso II, da Lei n° 12.509/1995 (LOTCE/CE), alterada pela Lei n° 16.819/2019, aplicada em razão da ausência da divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Pacujá do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da Sra. Rita Benjamim Gomes, Presidente desta Casa Legislativa no período informado, conforme Processo n° 20128/2018-1 e Acórdão n° 4045/2020, no valor principal de R$ 300,00 (trezentos reais), **CONSIDERANDO** o Ofício n° 894/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

***RESOLVE***

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sra. Rita Benjamim Gomes, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade n°1435687-87-SSP/CE e do CPF n° 283.470.213-68, residente e domiciliada na Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, n°204, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000,

para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 01 de Agosto de 2023.

Maria Thais Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 004

**DESPACHO**

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 007/2023

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome da Sra. Rita Benjamim Gomes.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 02 de Agosto de 2023

Maria Thaís Alcântara Mesquita

**MARIA THAIS ALCÂNTARA MESQUITA**
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**

**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

| Nº do Termo |
| --- |
| **Nº 5/2021** |

| **NOME / RAZÃO SOCIAL** | **DOCUMENTO** |
| --- | --- |
| 1152 - RITA BENJAMIN GOMES | 283.470.213-68 |

**ENDEREÇO**

RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE

**Identificação dos Débitos**

| Seq. | Termo inicial | Vencimento Original | Insc. Imóvel | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Corr ão: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2020, N.º processo: 20128/2018-1, N.º acórdão: 04045/2020** e tem como fundamento legal **§ 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº. 6830/80 e Art. 85 da Lei Nº. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de Nº 1.**

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 19/05/2023 14:53:22.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO E8C15797 8EDDBE4ED7F4FA8BD3048877

**Ofício nº 894/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 19 de maio de 2023**
**Processo nº 20128/2018-1**

Exmo(a). Sr(a).
Antônio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 20128/2018-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 4045/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

### Inciso XVI

## COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 005

**A SRA. RITA BENJAMIM GOMES**
Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE.

**NOTIFICAÇÃO**

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 007/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 07 de Agosto de 2023.

**VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

Recebido em 17/08/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

A Sra. RITA BENJAMIM GOMES
Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 20128/2018-1
ACORDÃO Nº 4045/2020
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
EXERCÍCIO: 2016
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2020
INTERESSADO: RITA BENJAMIM GOMES

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas da Câmara Municipal de Pacujá indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$300,00 | R$ 0,00 | R$116,25 | R$64,74 | R$480,99 |

Folha
nº 007

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 480,99**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **31/07/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 005

**AO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

**NOTIFICAÇÃO**

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 005/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 07 de Agosto de 2023

**VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 15399/2018-7
ACORDÃO Nº 3400/2020
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
EXERCÍCIO: 2015
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$448,00 | R$ 0,00 | R$177,97 | R$101,86 | R$727,83 |

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 727,83**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **31/07/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 005

**AO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

# NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 006/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 07 de Agosto de 2023.

**VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 16517/2018-3
ACORDÃO Nº 3118/2020
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
EXERCÍCIO: 2016
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Tomada de Contas Especial indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$300,00 | R$ 0,00 | R$109,82 | R$59,49 | R$469,31 |

Folha
nº 007

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 469,31**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **31/07/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 005

**A SRA. RITA BENJAMIM GOMES**
Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE.

**NOTIFICAÇÃO**

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 004/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 07 de Agosto de 2023.

**VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

Recebi, 17/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

A Sra. RITA BENJAMIM GOMES
Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 15096/2018-0
ACORDÃO Nº 2643/2021
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (Recurso de Reconsideração)
EXERCÍCIO: 2015
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2021
INTERESSADO: RITA BENJAMIM GOMES

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Tomada de Contas Especial da Câmara Municipal de Pacujá indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$449,60 | R$ 0,00 | R$107,48 | R$52,94 | R$610,02 |

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 610,02**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **31/07/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá-CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 005

**Ao SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**

Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

**NOTIFICAÇÃO**

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 003/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 23 de Março de 2023.

**VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

08/03/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 21572/2018-3
ACORDÃO Nº 03530/2020
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EXERCÍCIO: 2014
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até FEVREIRO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$448,00 | R$ 0,00 | R$126,08 | R$75,79 | R$649,87 |

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 649,87**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **16/02/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 003

**Ao SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

## NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 002/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 23 de Março de 2023.

**VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

08/05/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,

CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 21582/2018-6

ACORDÃO Nº 3531/2020

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO: 2015

EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2020

INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até FEVEREIRO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$1.344,00 | R$ 0,00 | R$429,50 | R$254,60 | R$2.028,11 |

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 2.028,11**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **16/02/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

Folha
nº 005

**Ao SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

**NOTIFICAÇÃO**

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 001/2023, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 10 de Março de 2023.

**Vicente Manoel de Brito Filho**
**Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa**

08/05/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Rua Professora Auta de Lima Alcântara, n°66, Centro, Pacujá-CE,

CEP: 62180-000

## 1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 11802/2018-0

ACORDÃO Nº 2931/2022

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO: 2014

EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023

INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

## 2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

## 3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até FEVEREIRO de 2023, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

## 4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

| Origem | Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA | R$591,63 | R$ 0,00 | R$50,97 | R$8,22 | R$650,82 |

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 650,82**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **01/03/2023**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso XVII

## COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **PACUJÁ/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, que o Município de **PACUJÁ/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

**PACUJÁ/CE, 31 de dezembro de 2023.**

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

### Inciso XVIII

### BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.340.772,22 | Legislativa | 1.500.000,00 |
| Contribuições | 446.483,92 | Administração | 8.151.291,05 |
| Receita Patrimonial | 363.071,24 | Assistência Social | 3.260.664,67 |
| Transferências Correntes | 48.531.588,23 | Saúde | 9.341.732,66 |
| Outras Receitas Correntes | 164.916,91 | Educação | 18.903.365,09 |
| Transferências de Capital | 1.777.497,00 | Cultura | 2.086.921,67 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.325.916,85 | Urbanismo | 4.175.696,18 |
| | | Gestão Ambiental | 415.905,37 |
| subtotal orçamentária | 47.298.412,67 | Agricultura | 895.433,73 |
| | | Energia | 928.016,10 |
| CONTRAPARTIDA | | Encargos Especiais | 1.273.509,65 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMP | 0,00 | subtotal orçamentária | 50.932.536,17 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 3.700,00 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - GP | 129.256,24 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 86.997,45 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CGMP | 9.350,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMAF | 219.533,40 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 10.005,94 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMELJUV | 14.250,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STDS | 781,58 |
| EMPENHADA E A PAGAR - STDS | 330.202,49 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | 1.146,16 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMMADR | 97.819,03 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 133,76 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMIU | 857.854,36 | SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP | 658,02 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMTT | 80.742,17 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMP | 5.503,44 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SECULT | 200.819,09 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 75.253,68 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SME S | 388.600,54 | SALÁRIO FAMÍLIA - GP | 5.742,72 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMS | 524.467,48 | SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT | 4.905,24 |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | 3.050,82 |
| subtotal contrapartida | 2.943.592,25 | SALÁRIO FAMÍLIA - SME S | 4.187,40 |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV | 59,82 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU | 13.399,68 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR | 10.588,14 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 10.005,94 | SALÁRIO FAMÍLIA - SMS | 47.078,34 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STDS | 390,79 | SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT | 11.305,98 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | 1.146,16 | SALÁRIO FAMÍLIA - STDS | 14.895,18 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP | 598,20 | SALARIO MATERNIDADE - CMP | 14.588,84 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMP | 5.503,44 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 12.979,69 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 71.945,38 | SALARIO MATERNIDADE - SMS | 30.634,06 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - GP | 5.250,76 | SALARIO MATERNIDADE - STDS | 1.302,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT | 4.775,55 | subtotal | 268.200,49 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | 2.857,96 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SME S | 3.409,74 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 30.941,25 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV | 2.897,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP | 6.100,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU | 13.399,68 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT | 1.200,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR | 9.916,72 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF | 40.334,03 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMS | | 46.100,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME S | | 95.486,43 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT | | 10.923,61 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMELJUV | | 5.821,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - STDS | | 2.717,74 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIU | | 606.325,48 |
| SALARIO MATERNIDADE - CMP | | 14.588,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMADR | | 1.885,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 13.417,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS | | 131.471,37 |
| SALARIO MATERNIDADE - SMS | | 28.295,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMTT | | 900,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - STDS | | 1.212,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STDS | | 136.860,69 |
| | subtotal | 249.353,34 | | subtotal | 1.057.325,25 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| CAUÇÃO - CMP | | 1.826,67 | CAUÇÃO - CMP | | 1.826,67 |
| | subtotal | 1.826,67 | | subtotal | 1.826,67 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS CE - GP | | 421,68 | CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS CE - GP | | 421,68 |
| Contribuição SINDSAÚDE - SMS | | 4.899,86 | Contribuição SINDSAÚDE - SMS | | 4.899,86 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMS | | 1.320,00 | DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMS | | 1.320,00 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMTT | | 660,00 | DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMTT | | 660,00 |
| Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB | | 95.172,95 | Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB | | 95.172,95 |
| Desconto Sindicato Mensal - GP | | 867,24 | Desconto Sindicato Mensal - GP | | 867,24 |
| Desconto Sindicato Mensal - SECULT | | 2.707,68 | Desconto Sindicato Mensal - SECULT | | 2.707,68 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMAF | | 1.499,16 | Desconto Sindicato Mensal - SMAF | | 1.499,16 |
| Desconto Sindicato Mensal - SME S | | 1.367,16 | Desconto Sindicato Mensal - SME S | | 1.235,16 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMIU | | 4.874,06 | Desconto Sindicato Mensal - SMIU | | 4.874,06 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMMADR | | 946,08 | Desconto Sindicato Mensal - SMMADR | | 946,08 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMS | | 11.044,15 | Desconto Sindicato Mensal - SMS | | 11.003,67 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMTT | | 3.735,15 | Desconto Sindicato Mensal - SMTT | | 3.682,35 |
| Desconto Sindicato Mensal - STDS | | 3.743,02 | Desconto Sindicato Mensal - STDS | | 3.690,22 |
| DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB | | 3.510,11 | DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB | | 3.510,11 |
| DESCONTO SYSPROCARD - SECULT | | 163,96 | DESCONTO SYSPROCARD - SECULT | | 163,96 |
| DESCONTO SYSPROCARD - SMIU | | 12.988,47 | DESCONTO SYSPROCARD - SMIU | | 11.784,81 |
| DESCONTO SYSPROCARD - SMS | | 812,88 | DESCONTO SYSPROCARD - SMS | | 812,88 |
| DESCONTO SYSPROCARD - STDS | | 3.609,49 | DESCONTO SYSPROCARD - STDS | | 3.306,70 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | | 1.146,16 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | | 1.146,16 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 519.348,76 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 519.348,76 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP | | 17.312,88 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP | | 17.312,88 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT | | 13.269,02 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT | | 13.269,02 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | | 14.051,26 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | | 14.051,26 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME S | | 12.004,39 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME S | | 10.858,96 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU | | 60.808,75 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU | | 60.808,75 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR | | 10.977,70 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR | | 10.977,70 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS | | 123.110,95 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS | | 123.110,95 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT | | 21.778,23 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT | | 21.778,23 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS | | 18.714,03 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS | | 18.714,03 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP | | 41.702,19 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP | | 41.702,19 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE | | 119.938,76 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE | | 119.938,76 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP | | 2.564,91 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP | | 2.564,91 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL | | 890,34 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL | | 593,56 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | 7.043,33 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | 7.043,33 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME S | 9.090,50 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME S | 8.742,67 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU | 1.465,16 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU | 1.465,16 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT | 2.932,46 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT | 2.932,46 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS | 4.298,69 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS | 4.298,69 |
| FALTAS - FUNDEB | 2.796,96 | FALTAS - FMDCA | 31,79 |
| FALTAS - SECULT | 1.307,40 | FALTAS - FUNDEB | 2.796,96 |
| FALTAS - SME S | 154,00 | FALTAS - SECULT | 1.307,40 |
| FALTAS - SMIU | 6.152,33 | FALTAS - SMAF | 1.212,00 |
| FALTAS - SMMADR | 526,40 | FALTAS - SME S | 154,00 |
| FALTAS - SMS | 1.874,27 | FALTAS - SMIU | 6.152,33 |
| FALTAS - STDS | 1.085,60 | FALTAS - SMMADR | 526,40 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP | 863,84 | FALTAS - SMS | 1.874,27 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP | 21.795,84 | FALTAS - STDS | 1.085,60 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND | 583.727,66 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP | 947,40 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | 12.159,34 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP | 21.795,84 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU | 574,11 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND | 583.727,66 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | 3.837,08 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | 16.010,28 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME | 12.936,38 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU | 574,11 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL | 660,68 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | 5.058,15 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU | 4.863,73 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME | 12.936,38 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMA | 1.859,58 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL | 660,68 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | 216.784,37 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU | 4.863,73 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT | 483,92 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMA | 1.859,58 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS | 1.376,95 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | 214.632,63 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM | 34,00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT | 483,92 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU | 30.538,50 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS | 1.376,95 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP | 429,00 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM | 34,00 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE | 21.782,17 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU | 28.999,64 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 1.140,38 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP | 468,45 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 21.290,33 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE | 21.782,17 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 81,60 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 1.140,38 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 83.161,84 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 21.443,28 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 812,80 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 81,60 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 2.374,08 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 83.161,84 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST | 2.622,13 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 812,80 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP | 5.772,30 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 2.721,09 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP | 62.602,48 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST | 2.622,13 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 911.396,07 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP | 5.645,04 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP | 52.598,16 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP | 62.602,48 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT | 33.909,08 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 901.668,49 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | 41.726,28 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP | 50.099,97 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME S | 44.281,18 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT | 33.540,73 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU | 15.780,86 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | 40.803,20 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU | 167.278,95 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME S | 40.930,65 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR | 36.155,96 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU | 15.505,59 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0004

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS | 378.043,22 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU | 102.229,90 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT | 43.904,39 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR | 36.150,46 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS | 88.182,93 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS | 380.787,91 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF | 263,71 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT | 42.931,63 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME S | 1.226,66 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS | 82.450,16 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU | 895,28 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF | 263,71 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS | 613,68 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME S | 1.226,66 |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS | 1,50 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU | 895,28 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.248,00 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS | 613,68 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 4.667,04 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS | 1,50 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT | 3.781,44 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.248,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU | 1.454,40 | PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 4.667,04 |
| PIS COFINS CSLL - SMMADR | 31,62 | PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT | 3.781,44 |
| PIS COFINS CSLL - SMS | 1.473,12 | PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU | 1.454,40 |
| Sindicato Agente de Endemias - SMS | 2.015,00 | PIS COFINS CSLL - SMMADR | 31,62 |
| subtotal | 4.102.182,15 | PIS COFINS CSLL - SMS | 1.473,12 |
| | | subtotal | 4.013.555,10 |
| subtotal extra-orçamentária | 4.353.362,16 | subtotal extra orçamentária | 5.340.907,51 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP | 1.500.000,00 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| subtotal | 1.500.000,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF | 1.500.000,00 |
| | | subtotal | 1.500.000,00 |
| subtotal transferências recebidas | 1.500.000,00 | subtotal transferências concedidas | 1.500.000,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BB 5.012-1 (PMP - CIDE) | 295,69 | BB 5.012-1 (PMP - CIDE) | 2.129,71 |
| BB 5.547-6 (PMP PACUJA ITR) | 624,92 | BB 5.547-6 (PMP PACUJA ITR) | 828,22 |
| BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM | 28.754,00 | BB 5.548-4 (PM PACUJA - FPM | 54.811,32 |
| BB 5.883-1 (PMP SIMPLES NAC | 17.143,04 | BB 5.883-1 (PMP SIMPLES NAC | 5.534,11 |
| BB 5.891-2 (PMP - ROYALTIES | 4.286,53 | BB 5.891-2 (PMP - ROYALTIES | 6.626,09 |
| BB 6.322-3 (PMP EDUCAÇÃO PD | 2.627,98 | BB 6.322-3 (PMP EDUCAÇÃO PD | 2.880,74 |
| BB 6.366-5 (FME - FUNDEB 70 | 726,49 | BB 6.366-5 (FME - FUNDEB 70 | 2.596,84 |
| BB 6.367-3 (FME - FUNDEB 30 | 173.439,14 | BB 6.367-3 (FME - FUNDEB 30 | 1.805,85 |
| BB 6.368-1 (PMP - GABINETE) | 8.381,20 | BB 6.368-1 (PMP - GABINETE) | 847,59 |
| BB 6.369-X (PMP - AGRICULTU | 3.223,60 | BB 6.369-X (PMP - AGRICULTU | 1.873,03 |
| BB 6.370-3 (SEINFRA - OBRAS | 582,85 | BB 6.370-3 (SEINFRA - OBRAS | 1.221,16 |
| BB 6.382-7 (PNAE MERENDA ES | 4.113,63 | BB 6.408-4 (PMP SEC.TRANSPO | 946,47 |
| BB 6.408-4 (PMP SEC.TRANSPO | 7.149,42 | BB 6.409-2 (PMP - ESPORTE) | 4.604,85 |
| BB 6.409-2 (PMP - ESPORTE) | 4.057,91 | BB 6.817-9 (FMS PACUJA PAB | 90,72 |
| BB 6.817-9 (FMS PACUJA PAB | 81,79 | BB 6.913-2 (FMS PACUJA - FU | 3.618,27 |
| BB 6.913-2 (FMS PACUJA - FU | 14.264,90 | BB 7.348-2 (FMS - FNS UBS) | 861,56 |
| BB 7.348-2 (FMS - FNS UBS) | 776,75 | BB 7.524-8 (PM PACUJÁ - FME | 733,85 |
| BB 7.524-8 (PM PACUJÁ - FME | 17.328,64 | | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023


| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | 7.525-6 (PM PACUJÁ - FMA | 1.123,37 | BB | 7.525-6 (PM PACUJÁ - FMA | 43.876,54 |
| BB | 7.532-9 (PMP - PEJA) | 13,27 | BB | 7.532-9 (PMP - PEJA) | 14,62 |
| BB | 7.656-2 (FMAS BENEFICIOS | 3.813,63 | BB | 7.656-2 (FMAS BENEFICIOS | 1.873,52 |
| BB | 7.670-8 (PMP - FMIP) | 53.929,61 | BB | 7.670-8 (PMP - FMIP) | 653,69 |
| BB | 7.725-9 (FMAS - PAIF EST | 52.890,70 | BB | 7.725-9 (FMAS - PAIF EST | 713,55 |
| BB | 7.789-5 (FMS PACUJA FNS | 1,02 | BB | 7.789-5 (FMS PACUJA FNS | 1,13 |
| BB | 7.796-8 (FMS PACUJA FNS | 7.816,40 | BB | 7.796-8 (FMS PACUJA FNS | 8.669,79 |
| BB | 7.840-9 (FMS ALIMENT NUT | 4.713,66 | BB | 7.840-9 (FMS ALIMENT NUT | 5.228,29 |
| BB | 7.948-0 (PMP SEC CULTURA | 10.344,81 | BB | 7.883-2 (ASPS LC141/FMS) | 1.684,27 |
| BB | 7.983-9 (FMS AST FARMACE | 60.209,45 | BB | 7.948-0 (PMP SEC CULTURA | 568,67 |
| BB | 8.011-X (BENEFICIOS EVEN | 20,00 | BB | 7.983-9 (FMS AST FARMACE | 66.783,09 |
| BB | 8.012-8 (FMAS PAIF/CRAS | 890,52 | BB | 8.011-X (BENEFICIOS EVEN | 20,00 |
| BB | 8.245-7 (PMP - BPC ESCOL | 1.253,11 | BB | 8.012-8 (FMAS PAIF/CRAS | 890,52 |
| BB | 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS | 10.392,13 | BB | 8.245-7 (PMP - BPC ESCOL | 1.355,51 |
| BB | 8.248-1 (PMP - PSB FMAS) | 43.370,08 | BB | 8.246-5 (PMP - BOLSA FAM | 7.708,26 |
| BB | 8.562-6 (FME - FUNDEB PR | 13.003,91 | BB | 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS | 1.290,75 |
| BB | 8.572-3 (TC/PAC ABASTECI | 418.314,12 | BB | 8.248-1 (PMP - PSB FMAS) | 13.535,28 |
| BB | 8.587-1 (CUSTEIO SUS - F | 10.238,20 | BB | 8.562-6 (FME - FUNDEB PR | 14.326,62 |
| BB | 8.593-6 (INVESTIMNETO SU | 11.482,02 | BB | 8.572-3 (TC/PAC ABASTECI | 460.863,26 |
| BB | 8.611-8 (PMP CRIANÇA FEL | 53.030,03 | BB | 8.587-1 (CUSTEIO SUS - F | 34.784,84 |
| BB | 8.674-6 (SME PACUJA FEB) | 762.086,37 | BB | 8.593-6 (INVESTIMNETO SU | 51.695,93 |
| BB | 8.728-9 (PAV LAGOA DO BA | 286.408,25 | BB | 8.611-8 (PMP CRIANÇA FEL | 6,64 |
| BB | 8.729-7 (PAV TAQUARI) | 3.878,75 | BB | 8.674-6 (SME PACUJA FEB) | 935.906,99 |
| BB | 8.838-2 (FUNDO M M AMBI | 247.060,19 | BB | 8.728-9 (PAV LAGOA DO BA | 54.399,80 |
| BB | 8.941-9 (FUNDO M A SOCIA | 9.595,18 | BB | 8.838-2 (FUNDO M M AMBI | 4.226,43 |
| BB | 8.965-6 (PMP - CONTROLAD | 2.704,81 | BB | 8.965-6 (PMP - CONTROLAD | 77,26 |
| BB | 9.012-3 (PACUJACOVIDEPI) | 29,59 | BB | 9.012-3 (PACUJACOVIDEPI) | 32,82 |
| BB | 9.260-6 (MUNICIPIO COVID | 796,68 | BB | 9.260-6 (MUNICIPIO COVID | 877,71 |
| BB | 9.319-X (TRANSF ESPECIAI | 11.519,96 | BB | 9.319-X (TRANSF ESPECIAI | 12.691,72 |
| BB | 9.487-0 (PACUJA IGD PAB) | 31.233,41 | BB | 9.555-9 (T ESPECIAIS 230 | 28,23 |
| BB | 9.547-8 (FUNDO M A SOCIA | 100,00 | BB | 9.603-2 (SIGTV SUAS INVE | 100.000,00 |
| BB | 9.603-2 (SIGTV SUAS INVE | 100.000,00 | BB | 9.969-4 (PACUJA PROCAD S | 111,31 |
| BB | 11.853-2 (PMP ROYALTIES/F | 92.112,23 | BB | 10.075-7 (LEI P GUSTAVO A | 57.625,28 |
| BB | 24.184-9 (PMP - IPI EXPOR | 4.137,48 | BB | 10.076-5 (LEI P GUSTAVO A | 19.443,22 |
| BB | 33.180-5 (PM PACUJA QSE) | 79.449,00 | BB | 10.107-9 (FMS PISO ENFERM | 54.367,42 |
| BB | 33.365-4 (PMP - CEX) | 920,62 | BB | 11.853-2 (PMP ROYALTIES/F | 154,52 |
| BB | 34.064-2 (PM PACUJA PNATE | 26.221,74 | BB | 24.184-9 (PMP - IPI EXPOR | 2.755,26 |
| BB | 49.174-8 (FMS - CAPS) | 591,89 | BB | 33.180-5 (PM PACUJA QSE) | 365,66 |
| BB | 49.175-6 (FMS - BLMAC) | 5.032,34 | BB | 33.365-4 (PMP - CEX) | 1.014,27 |
| BB | 49.176-4 (PISO FIXO VIGIL | 362,29 | BB | 49.174-8 (FMS - CAPS) | 656,51 |
| BB | 52.094-2 (FMS - UBS) | 58,29 | BB | 49.175-6 (FMS - BLMAC) | 5.581,76 |
| BB | 60.304-X (PMP - TRIBUTOS | 8.724,06 | BB | 49.176-4 (PISO FIXO VIGIL | 401,85 |
| BB | 283.148-1 (PM PACUJÁ ICMS | 6.845,23 | BB | 52.094-2 (FMS - UBS) | 61,30 |
| CEF | 7-6 (PMP - ICMS) | 775.238,82 | BB | 60.304-X (PMP - TRIBUTOS | 174.273,52 |
| CEF | 9-2 (PMP - IPVA) | 8.390,97 | BB | 283.148-1 (PM PACUJÁ ICMS | 2.733,86 |
| CEF | 54-8 (PNATE ESTADO) | 35.411,09 | CEF | 7-6 (PMP - ICMS) | 205,42 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023


| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF 69-6 | (PMP - EQUIP. UB | 2,02 | CEF 9-2 | (PMP - IPVA) | 4.299,90 |
| CEF 159-9 | (PMP ICMS) | 0,02 | CEF 54-8 | (PNATE ESTADO) | 337,08 |
| CEF 176-9 | (PMP IPVA) | 26,54 | CEF 69-6 | (PMP - EQUIP. UB | 2,22 |
| CEF 477-6 | (PMP DNOCS/DRENA | 85,56 | CEF 159-9 | (PMP ICMS) | 0,02 |
| CEF 515-2 | (PMP CALÇAMENTO | 309,32 | CEF 176-9 | (PMP IPVA) | 26,71 |
| CEF 608-6 | (PM - PACUJÁ HAB | 747,47 | CEF 477-6 | (PMP DNOCS/DRENA | 49,61 |
| CEF 631-0 | (PMP - PAVIMENTA | 917,35 | CEF 515-2 | (PMP CALÇAMENTO | 274,81 |
| CEF 71.017-0 | (CENTRO DE FISIO | 30.571,65 | CEF 608-6 | (PM - PACUJÁ HAB | 715,76 |
| CEF 71.049-9 | (PAV CONVENIO 04 | 1.309,47 | CEF 631-0 | (PMP - PAVIMENTA | 886,74 |
| CEF 71.055-3 | (TRIBUTOS CEF) | 9.199,89 | CEF 71.049-9 | (PAV CONVENIO 04 | 1.442,15 |
| CEF 71.064-2 | (PAV 71/2021) | 331.080,95 | CEF 71.055-3 | (TRIBUTOS CEF) | 13.133,66 |
| CEF 71.069-3 | (PACTO PELA APRE | 205.419,89 | CEF 71.064-2 | (PAV 71/2021) | 261.975,13 |
| CEF 71.071-5 | (REC. ESTRADAS V | 27.647,70 | CEF 71.069-3 | (PACTO PELA APRE | 123.808,73 |
| CEF 71.074-0 | (PAS.MOLHADA.SAN | 17.573,25 | CEF 71.071-5 | (REC. ESTRADAS V | 48.082,99 |
| CEF 71.089-8 | (CONVENIO 295/20 | 222.985,34 | CEF 71.074-0 | (PAS.MOLHADA.SAN | 6.395,58 |
| | subtotal | 4.391.494,18 | CEF 71.089-8 | (CONVENIO 295/20 | 12.499,85 |
| | | | CEF 71.114-2 | (CV130-PAIC INTE | 2.939,37 |
| | subtotal saldos anteriores | 4.391.494,18 | | subtotal | 2.713.417,58 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 2.713.417,58 |
| TOTAL RECEITAS | | 60.486.861,26 | TOTAL DESPESAS | | 60.486.861,26 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | | | | | |
| | 18.000,00 | 9.639,84 | 0,00 | 4.072,83 | 13.712,67 | -4.287,33 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | | | | | |
| | 3.000,00 | 3.717,10 | 0,00 | 687,09 | 4.404,19 | 1.404,19 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | -2.700,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| | 440.000,00 | 639.542,64 | 0,00 | 223.358,55 | 862.901,19 | 422.901,19 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 5.535,00 | 535,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | | | | | |
| | 350.000,00 | 372.018,82 | 0,00 | 68.288,75 | 440.307,57 | 90.307,57 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | |
| | 7.000,00 | 8.968,54 | 0,00 | 57,15 | 9.025,69 | 2.025,69 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | |
| | 2.000,00 | 2.300,91 | 0,00 | 285,00 | 2.585,91 | 585,91 |
| Total de Impostos, ta | 831.000,00 | 1.044.022,85 | 0,00 | 296.749,37 | 1.340.772,22 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | | | | | |
| | 220.000,00 | 408.028,91 | 0,00 | 38.455,01 | 446.483,92 | 226.483,92 |
| Total de Contribuição | 220.000,00 | 408.028,91 | 0,00 | 38.455,01 | 446.483,92 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 137.618,93 | 0,00 | 8.431,79 | 146.050,72 | 126.050,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 292,40 | 0,00 | 0,00 | 292,40 | -19.707,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | | | | |
| | 80.000,00 | 203.602,61 | 0,00 | 13.125,51 | 216.728,12 | 136.728,12 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Receita Patr | 345.000,00 | 341.513,94 | 0,00 | 21.557,30 | 363.071,24 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | 16.600.000,00 | 13.418.160,10 | 0,00 | 2.121.894,27 | 15.540.054,37 | -1.059.945,63 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | | | | | |
| | 1.400.000,00 | 815.496,06 | 0,00 | 0,00 | 815.496,06 | -584.503,94 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | 300,00 | 204,59 | 0,00 | 6,04 | 210,63 | -89,37 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota Parte Royalties Compen.Produc.Petro Lei 7.990/89 - Princ. | | | | | |
| | 2.000,00 | 1.653,63 | 0,00 | 204,17 | 1.857,80 | -142,20 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | |
| | 300.000,00 | 285.264,99 | 0,00 | 32.047,43 | 317.312,42 | 17.312,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | | | | | |
| | 2.500.000,00 | 2.213.228,60 | 0,00 | 227.032,94 | 2.440.261,54 | -59.738,46 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | | | | | |
| | 30.000,00 | 25.222,01 | 0,00 | 2.292,91 | 27.514,92 | -2.485,08 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | | | | | |
| | 110.000,00 | 86.688,00 | 0,00 | 8.316,00 | 95.004,00 | -14.996,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | |
| | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 290.735,76 | 0,00 | 150.408,02 | 441.143,78 | 441.143,78 |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências doySalário Educação - Principal | | | | | |
| | 420.000,00 | 357.334,40 | 0,00 | 30.446,45 | 387.780,85 | -32.219,15 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | | | | | |
| | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | | | | | |
| | 200.000,00 | 293.327,60 | 0,00 | 0,00 | 293.327,60 | 93.327,60 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | | | | | |
| | 80.000,00 | 82.932,86 | 0,00 | 7.573,58 | 90.506,44 | 10.506,44 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Princ. | | | | | |
| | 3.000.000,00 | 4.676.648,92 | 0,00 | 451.887,86 | 5.128.536,78 | 2.128.536,78 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb VAAF - Princ. | | | | | |
| | 4.000.000,00 | 2.524.621,90 | 0,00 | 221.741,65 | 2.746.363,55 | -1.253.636,45 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb VAAR - Princ. | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 134.666,69 | 0,00 | 40.405,17 | 175.071,86 | 75.071,86 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | | | | | |
| | 48.000,00 | 47.223,02 | 0,00 | 4.291,73 | 51.514,75 | 3.514,75 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | | | | |
| | 120.000,00 | 120.768,00 | 0,00 | 13.350,00 | 134.118,00 | 14.118,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 472.369,24 | 0,00 | 2.665,40 | 475.034,64 | 475.034,64 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | 13.000.000,00 | 10.057.750,01 | 0,00 | 1.117.879,46 | 11.175.629,47 | -1.824.370,53 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | 300.000,00 | 299.467,92 | 0,00 | 5.047,85 | 304.515,77 | 4.515,77 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | 38.000,00 | 33.611,26 | 0,00 | 3.492,91 | 37.104,17 | -895,83 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota Parte da CIDE - Principal | | | | | |
| | 16.000,00 | 1.781,60 | 0,00 | 0,00 | 1.781,60 | -14.218,40 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | | | | | |
| | 600.000,00 | 418.903,69 | 0,00 | 0,00 | 418.903,69 | -181.096,31 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | | | | | |
| | 20.000,00 | 32.250,00 | 0,00 | 3.750,00 | 36.000,00 | 16.000,00 |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.614,60 | 215.614,60 | 215.614,60 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 13.000.000,00 | 6.437.429,63 | 0,00 | 737.499,31 | 7.174.928,94 | -5.825.071,06 |
| Total de Transferênci | 55.996.200,00 | 43.133.740,48 | 0,00 | 5.397.847,75 | 48.531.588,23 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 153.786,61 | 0,00 | 11.130,30 | 164.916,91 | 64.916,91 |
| Total de Outras Recei | 100.000,00 | 153.786,61 | 0,00 | 11.130,30 | 164.916,91 | |
| Total de Receitas Cor | 57.492.200,00 | 45.081.092,79 | 0,00 | 5.765.739,73 | 50.846.832,52 | |
| 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 | | | | | |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 99.997,00 | 0,00 | 0,00 | 99.997,00 | 99.997,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | | | | |
| | 1.120.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -620.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | | | | |
| | 3.450.000,00 | 1.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.500,00 | -2.272.500,00 |
| Total de Transferênci | 4.570.000,00 | 1.777.497,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777.497,00 | |
| Total de Receitas de | 4.570.000,00 | 1.777.497,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777.497,00 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | -3.320.000,00 | -2.685.284,15 | 0,00 | -294.022,39 | -2.979.306,54 | 340.693,46 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | -60,00 | -40,91 | 0,00 | -1,20 | -42,11 | 17,89 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | -2.600.000,00 | -2.011.596,12 | 0,00 | -182.578,33 | -2.194.174,45 | 405.825,55 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | -60.000,00 | -59.844,90 | 0,00 | -1.009,55 | -60.854,45 | -854,45 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | -7.600,00 | -6.720,25 | 0,00 | -698,57 | -7.418,82 | 181,18 |
| 951.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.120,48 | -84.120,48 | -84.120,48 |
| Total de Transferênci | -5.987.660,00 | -4.763.486,33 | 0,00 | -562.430,52 | -5.325.916,85 | |
| Total de Receitas Cor | -5.987.660,00 | -4.763.486,33 | 0,00 | -562.430,52 | -5.325.916,85 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO___ | 56.074.540,00 | 42.095.103,46 | 0,00 | 5.203.309,21 | 47.298.412,67 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | | 10.005,94 | 0,00 | 0,00 | 10.005,94 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STDS | | 390,79 | 0,00 | 0,00 | 390,79 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | | 1.146,16 | 0,00 | 0,00 | 1.146,16 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP | | 0,00 | 0,00 | 598,20 | 598,20 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMP | | 4.187,40 | 0,00 | 1.316,04 | 5.503,44 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | | 53.401,15 | 0,00 | 18.544,23 | 71.945,38 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - GP | | 644,62 | 0,00 | 4.606,14 | 5.250,76 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT | | 169,41 | 0,00 | 4.606,14 | 4.775,55 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | | 704,44 | 0,00 | 2.153,52 | 2.857,96 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SME S | | 239,28 | 0,00 | 3.170,46 | 3.409,74 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV | | 56,47 | 0,00 | 2.841,47 | 2.897,94 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU | | 1.568,24 | 0,00 | 11.831,44 | 13.399,68 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR | | 1.063,36 | 0,00 | 8.853,36 | 9.916,72 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMS | | 4.345,80 | 0,00 | 41.754,36 | 46.100,16 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT | | 1.292,59 | 0,00 | 9.631,02 | 10.923,61 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - STDS | | 2.717,74 | 0,00 | 0,00 | 2.717,74 | |
| SALARIO MATERNIDADE - CMP | | 11.718,91 | 0,00 | 2.869,93 | 14.588,84 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 12.078,66 | 0,00 | 1.338,72 | 13.417,38 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMS | | 3.967,35 | 0,00 | 24.328,00 | 28.295,35 | |
| SALARIO MATERNIDADE - STDS | | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | |
| CAUÇÃO - CMP | | 1.826,67 | 0,00 | 0,00 | 1.826,67 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS CE - GP | | 368,88 | 0,00 | 52,80 | 421,68 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contribuição SINDSAÚDE - SMS | 4.481,05 | 0,00 | 418,81 | 4.899,86 | |
| | DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMS | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| | DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMTT | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB | 87.060,08 | 0,00 | 8.112,87 | 95.172,95 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - GP | 788,04 | 0,00 | 79,20 | 867,24 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SECULT | 2.470,08 | 0,00 | 237,60 | 2.707,68 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SMAF | 1.395,72 | 0,00 | 103,44 | 1.499,16 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SME S | 1.235,16 | 0,00 | 132,00 | 1.367,16 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SMIU | 4.451,66 | 0,00 | 422,40 | 4.874,06 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SMMADR | 866,88 | 0,00 | 79,20 | 946,08 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SMS | 10.149,31 | 0,00 | 894,84 | 11.044,15 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SMTT | 3.418,35 | 0,00 | 316,80 | 3.735,15 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - STDS | 3.426,22 | 0,00 | 316,80 | 3.743,02 | |
| | DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB | 3.510,11 | 0,00 | 0,00 | 3.510,11 | |
| | DESCONTO SYSPROCARD - SECULT | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | |
| | DESCONTO SYSPROCARD - SMIU | 11.784,81 | 0,00 | 1.203,66 | 12.988,47 | |
| | DESCONTO SYSPROCARD - SMS | 812,88 | 0,00 | 0,00 | 812,88 | |
| | DESCONTO SYSPROCARD - STDS | 3.306,70 | 0,00 | 302,79 | 3.609,49 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | 1.146,16 | 0,00 | 0,00 | 1.146,16 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND | 476.051,97 | 0,00 | 43.296,79 | 519.348,76 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP | 15.528,61 | 0,00 | 1.784,27 | 17.312,88 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECU | 12.184,81 | 0,00 | 1.084,21 | 13.269,02 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | 13.257,25 | 0,00 | 794,01 | 14.051,26 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME | 10.858,96 | 0,00 | 1.145,43 | 12.004,39 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU | 55.505,96 | 0,00 | 5.302,79 | 60.808,75 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMA | 10.005,55 | 0,00 | 972,15 | 10.977,70 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS | 113.818,18 | 0,00 | 9.292,77 | 123.110,95 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT | 19.079,91 | 0,00 | 2.698,32 | 21.778,23 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS | 16.728,00 | 0,00 | 1.986,03 | 18.714,03 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 37.483,20 | 0,00 | 4.218,99 | 41.702,19 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 106.392,11 | 0,00 | 13.546,65 | 119.938,76 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.956,00 | 0,00 | 608,91 | 2.564,91 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 741,95 | 0,00 | 148,39 | 890,34 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 6.231,82 | 0,00 | 811,51 | 7.043,33 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 8.742,67 | 0,00 | 347,83 | 9.090,50 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.098,87 | 0,00 | 366,29 | 1.465,16 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 2.494,47 | 0,00 | 437,99 | 2.932,46 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 3.907,90 | 0,00 | 390,79 | 4.298,69 | |
| | FALTAS - FUNDEB | 2.796,96 | 0,00 | 0,00 | 2.796,96 | |
| | FALTAS - SECULT | 1.307,40 | 0,00 | 0,00 | 1.307,40 | |
| | FALTAS - SME S | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| | FALTAS - SMIU | 5.395,53 | 0,00 | 756,80 | 6.152,33 | |
| | FALTAS - SMMADR | 526,40 | 0,00 | 0,00 | 526,40 | |
| | FALTAS - SMS | 1.799,47 | 0,00 | 74,80 | 1.874,27 | |
| | FALTAS - STDS | 1.085,60 | 0,00 | 0,00 | 1.085,60 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 743,04 | 0,00 | 120,80 | 863,84 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 19.833,64 | 0,00 | 1.962,20 | 21.795,84 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 492.770,97 | 0,00 | 90.956,69 | 583.727,66 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 11.110,78 | 0,00 | 1.048,56 | 12.159,34 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 574,11 | 0,00 | 0,00 | 574,11 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 3.655,88 | 0,00 | 181,20 | 3.837,08 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 12.815,58 | 0,00 | 120,80 | 12.936,38 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 555,45 | 0,00 | 105,23 | 660,68 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 4.742,93 | 0,00 | 120,80 | 4.863,73 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 1.636,78 | 0,00 | 222,80 | 1.859,58 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 192.763,55 | 0,00 | 24.020,82 | 216.784,37 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 399,03 | 0,00 | 84,89 | 483,92 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 1.203,20 | 0,00 | 173,75 | 1.376,95 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 27.559,00 | 0,00 | 2.979,50 | 30.538,50 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 369,00 | 0,00 | 60,00 | 429,00 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 21.782,17 | 0,00 | 0,00 | 21.782,17 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 1.077,38 | 0,00 | 63,00 | 1.140,38 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 18.642,11 | 0,00 | 2.648,22 | 21.290,33 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 80.118,85 | 0,00 | 3.042,99 | 83.161,84 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 812,80 | 0,00 | 0,00 | 812,80 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 2.227,68 | 0,00 | 146,40 | 2.374,08 | |
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 2.569,93 | 0,00 | 52,20 | 2.622,13 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.883,80 | 0,00 | 888,50 | 5.772,30 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 56.226,03 | 0,00 | 6.376,45 | 62.602,48 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 781.665,86 | 0,00 | 129.730,21 | 911.396,07 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 45.231,95 | 0,00 | 7.366,21 | 52.598,16 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.236,03 | 0,00 | 4.673,05 | 33.909,08 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 34.898,60 | 0,00 | 6.827,68 | 41.726,28 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 38.665,56 | 0,00 | 5.615,62 | 44.281,18 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13.720,15 | 0,00 | 2.060,71 | 15.780,86 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 155.899,31 | 0,00 | 11.379,64 | 167.278,95 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 30.695,35 | 0,00 | 5.460,61 | 36.155,96 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 317.550,19 | 0,00 | 60.493,03 | 378.043,22 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 37.275,74 | 0,00 | 6.628,65 | 43.904,39 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 74.677,73 | 0,00 | 13.505,20 | 88.182,93 | |
| | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM | 263,71 | 0,00 | 0,00 | 263,71 | |
| | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM | 1.226,66 | 0,00 | 0,00 | 1.226,66 | |
| | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM | 895,28 | 0,00 | 0,00 | 895,28 | |
| | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM | 314,40 | 0,00 | 299,28 | 613,68 | |
| | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - ST | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 6.644,00 | 0,00 | 604,00 | 7.248,00 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - GP | 3.889,20 | 0,00 | 777,84 | 4.667,04 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT | 3.466,32 | 0,00 | 315,12 | 3.781,44 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU | 1.333,20 | 0,00 | 121,20 | 1.454,40 | |
| | PIS COFINS CSLL - SMMADR | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 31,62 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIS COFINS CSLL - SMS | 545,34 | 0,00 | 927,78 | 1.473,12 | |
| | Sindicato Agente de Endemias - SMS | 1.829,00 | 0,00 | 186,00 | 2.015,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 3.719.832,57 | 0,00 | 633.529,59 | 4.353.362,16 | |
| | P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - C1 | 1.375.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 1.500.000,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 1.375.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 1.500.000,00 | |
| T O T A L G E R A L | | 47.189.936,03 | 0,00 | 5.961.838,80 | 53.151.774,83 | |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$ 

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Pacujá | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 600.000,00 | 76.699,43 | 0,00 | 0,00 | 29.461,68 | 676.699,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 0,00 | 3.050,77 | 3.050,77 | 0,00 | 126.949,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 4.914,96 | 10.274,96 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 31.105,13 | 0,00 | 0,00 | 18.894,87 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 93.124,96 | 48.609,32 | 23.728,97 | 62,05 | 444.515,64 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 193.493,89 | 20.321,86 | 1.484,45 | 0,00 | 223.172,03 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 500,00 | 5.307,77 | 0,00 | 0,00 | 192,23 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 511,48 | 5.000,00 | 0,00 | 511,48 | 511,48 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 47.274,91 | 0,00 | 0,00 | 2.725,09 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.350.000,00 | 369.244,72 | 219.244,72 | 28.264,19 | 30.035,21 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.500.000,00 | 369.244,72 | 369.244,72 | 28.264,19 | 30.035,21 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1401 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 69.160,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.155,37 | 4,63 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 441,01 | 1.000,00 | 441,01 | 0,00 | 0,00 | 441,01 |
| TOTAL 2.002 | 51.000,00 | 69.601,01 | 41.000,00 | 441,01 | 0,00 | 79.155,37 | 445,64 |
| 14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3,50 | 0,00 | 1.996,50 | 3,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 13.368,05 | 0,00 | 1.727,29 | 22.000,00 | 363.262,78 | 105,27 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 4.675,15 | 50.000,00 | 715,12 | 5.390,27 | 14.675,15 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 890,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.380,00 | 18.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 103.882,65 | 25.000,00 | 3.339,39 | 5.530,00 | 178.881,70 | 0,95 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 278.449,66 | 0,00 | 4.458,00 | 50.017,64 | 474.249,66 | 4.200,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,00 | 517,00 |
| TOTAL 2.003 | 868.000,00 | 403.265,51 | 196.700,00 | 10.243,30 | 85.317,91 | 1.068.738,79 | 5.826,72 |
| 14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 12.375,46 | 0,00 | 944,54 | 1.320,00 | 17.375,46 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 24.000,00 | 12.375,46 | 19.000,00 | 944,54 | 1.320,00 | 17.375,46 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 22.000,00 | 6.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 8.000,00 | 18.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 81.189,27 | 0,00 | 1.525,16 | 25.000,00 | 230.581,77 | 607,50 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 800,00 | 10.000,00 | 173,34 | 0,00 | 626,66 | 173,34 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 48.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 366.000,00 | 81.989,27 | 214.650,00 | 1.698,50 | 25.000,00 | 232.558,43 | 780,84 |
| TOTAL 1401 | 1.373.000,00 | 592.131,25 | 531.350,00 | 13.327,35 | 114.437,91 | 1.426.728,05 | 7.053,20 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 Controladoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 26.244,51 | 350,00 | 8.000,00 | 66.243,33 | 7.512,16 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 134,50 | 0,00 | 1.865,50 | 3.134,50 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 131,00 | 0,00 | 19.009,00 | 5.991,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.048,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,64 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 262.000,00 | 480,00 | 146.292,87 | 615,50 | 8.250,00 | 92.597,83 | 23.589,30 |
| TOTAL 1501 | 262.000,00 | 480,00 | 146.292,87 | 615,50 | 8.250,00 | 92.597,83 | 23.589,30 |
| 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | | | |
| 17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 167.200,00 | 0,00 | 326,55 | 0,00 | 171.869,43 | 330,57 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 950.000,00 | 0,00 | 553.918,76 | 3.065,51 | 29.500,00 | 361.434,49 | 34.646,75 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 40.650,00 | 619,70 | 0,00 | 14.380,30 | 24.969,70 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 7.940,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.553,01 | 6.452,83 | 225.333,90 | 24.666,10 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 32.920,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 40.880,00 | 2.040,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.236.580,00 | 0,00 | 60.535,00 | 24.271,55 | 127.551,69 | 1.063.038,00 | 113.007,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 52.229,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 56.230,00 | 999,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 13.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,29 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 254.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.932,00 | 17.268,00 |
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 3.228.580,00 | 265.897,00 | 1.285.903,76 | 34.875,32 | 163.504,52 | 1.978.705,83 | 229.867,41 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 6.302,09 | 6.550,00 | 215.247,91 | 59.752,09 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.011 | 510.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 6.302,09 | 6.550,00 | 215.247,91 | 59.752,09 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 758.261,74 | 0,00 | 0,00 | 89.969,93 | 1.058.261,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 300.000,00 | 758.261,74 | 0,00 | 0,00 | 89.969,93 | 1.058.261,74 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 4.038.580,00 | 1.024.158,74 | 1.520.903,76 | 41.177,41 | 260.024,45 | 3.252.215,48 | 289.619,50 |
| 1801 Secretaria Municipal de Educação | | | | | | | |
| 18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 2.111,70 | 25.000,00 | 207.888,30 | 1.111,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 189.438,17 | 0,00 | 8.458,02 | 22.950,00 | 288.146,25 | 1.291,92 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.573,69 | 13.426,31 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 1.070,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 11.010,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 845.415,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4.730,97 | 46.654,29 | 401.493,92 | 93.921,08 |
| 1551000000 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 14.030,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 61.990,00 | 2.040,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 600.000,00 | 491.583,51 | 0,00 | 138.364,24 | 91.756,62 | 1.002.663,21 | 88.920,30 |
| 1571000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 999,00 | 0,00 | 15.600,00 | 24.400,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.032,09 | 0,00 | 37.967,91 | 37.032,09 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 159,91 | 0,00 | 103.786,75 | 213,25 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 0,00 | 36.128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.128,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1571000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.013 | 2.543.315,00 | 1.110.250,32 | 1.143.000,00 | 168.955,93 | 186.360,91 | 2.204.248,67 | 306.316,65 |
| 18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 23.350,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,40 | 7,60 |
| 1550000000 | 0,00 | 213.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.996,93 | 223,07 |
| 1552000000 | 180.000,00 | 630.277,00 | 190.800,00 | 378,00 | 0,00 | 619.099,00 | 378,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 124.389,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.389,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1552000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 216.000,00 | 991.236,60 | 226.800,00 | 378,00 | 0,00 | 979.827,93 | 608,67 |
| 18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.015 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 50.000,00 | 14.178,06 | 1.101,57 | 0,00 | 0,00 | 63.076,49 | 0,00 |
| 1540000000 | 0,00 | 163.832,56 | 78.578,93 | 0,00 | 0,00 | 85.253,63 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 121.886,45 | 0,00 | 0,00 | 49.890,32 | 121.886,45 | 0,00 |
| 1550000000 | 268.000,00 | 11.785,30 | 227.393,00 | 0,00 | 0,00 | 52.392,30 | 0,00 |
| 1553000000 | 80.000,00 | 262.811,56 | 40.087,78 | 0,00 | 0,00 | 302.723,78 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 231.206,00 | 60,53 | 0,00 | 0,00 | 231.145,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.016 | 431.000,00 | 805.699,93 | 370.221,81 | 0,00 | 49.890,32 | 856.478,12 | 10.000,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 521.500,00 | 0,00 | 521.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 602.000,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1801 | 4.533.815,00 | 2.907.186,85 | 3.073.521,81 | 169.333,93 | 236.251,23 | 4.040.554,72 | 326.925,32 |
| 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Básica | | | | | | | |
| 18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540107000 | 5.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 1.953,44 | 72.000,00 | 439.787,13 | 30.212,87 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 266.892,92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.696,22 | 1.196,70 |
| 1542107000 | 200.000,00 | 53.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.996,16 | 3,84 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.697.204,78 | 1.476,62 | 201.000,00 | 2.301.318,60 | 1.476,62 |
| 1541107000 | 2.200.000,00 | 266.757,41 | 768.490,00 | 1.430,86 | 421.000,00 | 1.688.836,55 | 9.430,86 |
| 1542107000 | 645.000,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.904,07 | 95,93 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 561.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 7.551,45 | 0,00 | 853.448,55 | 7.551,45 |
| 1541107000 | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 23,95 | 24.867,95 | 69.844,00 | 30.156,00 |
| 1542107000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 9.126.000,00 | 2.289.650,33 | 4.130.694,78 | 12.436,32 | 718.867,95 | 7.204.831,28 | 80.124,27 |
| 18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.094,00 | 0,00 | 3.906,00 | 1.094,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,20 | 2.101,80 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 195.000,00 | 461.900,00 | 32.430,99 | 0,00 | 0,00 | 624.469,01 | 0,00 |
| 1541000000 | 495.000,00 | 96.293,76 | 355.388,54 | 0,00 | 0,00 | 235.905,22 | 0,00 |
| 1542000000 | 195.000,00 | 277.324,83 | 111.900,00 | 67,70 | 128.670,03 | 300.354,92 | 60.069,91 |
| 1550000000 | 0,00 | 5.388,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.388,54 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 115.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.309,75 | 4.690,25 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 93.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 953,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,18 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.084.000,00 | 0,00 | 167.702,08 | 22.480,88 | 0,00 | 892.467,04 | 23.830,88 |
| 1541000000 | 103.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 105.683,84 | 16,16 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 453.914,65 | 0,00 | 107,98 | 258.162,47 | 409.969,14 | 44.945,51 |
| 1543000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 288,77 | 0,00 | 51.711,23 | 288,77 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 66.682,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.681,66 | 0,34 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 715.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.164,08 | 35,92 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 291.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.621,25 | 378,75 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 270.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 114.470,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.830,00 | 28.170,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 2.999.000,00 | 2.537.403,78 | 1.385.200,43 | 24.039,33 | 389.532,50 | 3.869.064,88 | 282.138,47 |
| 18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540107000 | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 36.177,00 | 5.000,00 | 0,00 | 484,00 | 36.176,80 | 0,20 |
| 1542107000 | 200.000,00 | 0,00 | 113.200,00 | 73,51 | 0,00 | 62.484,23 | 24.315,77 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 3.204.000,00 | 0,00 | 2.537.845,00 | 1.214,00 | 0,00 | 575.122,62 | 91.032,38 |
| 1541107000 | 390.000,00 | 0,00 | 160.101,79 | 4.647,62 | 174.300,00 | 218.512,38 | 11.385,83 |
| 1542107000 | 595.000,00 | 1.076.000,00 | 0,00 | 991,23 | 99.900,00 | 1.648.209,20 | 22.790,80 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 250.000,00 | 6.000,00 | 152.000,00 | 8,96 | 0,00 | 101.867,40 | 2.132,60 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 82.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 1542107000 | 265.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 1.798,40 | 0,00 | 340.201,60 | 1.798,40 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 4.939.000,00 | 1.377.177,00 | 3.001.146,79 | 8.733,72 | 274.684,00 | 3.087.574,23 | 227.455,98 |
| 18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 300.000,00 | 0,00 | 239.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.950,00 |
| 1542000000 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 82.100,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1540000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 104.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.061,00 | 39,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1540000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1542000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 800.000,00 | 0,00 | 702.342,00 | 0,00 | 0,00 | 45.157,35 | 52.500,65 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1540000000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 32.800,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 2.801.000,00 | 152.100,00 | 2.431.892,00 | 0,00 | 67.200,00 | 246.318,35 | 274.889,65 |
| 18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 391,29 | 0,00 | 129.608,71 | 391,29 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 0,00 | 218.200,00 | 0,00 | 40,33 | 660,00 | 207.919,21 | 10.280,79 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 74.262,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.242,96 | 19,04 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 34.800,00 | 4.800,00 | 9.213,49 | 0,00 | 30.786,51 | 9.213,49 |
| 1540107000 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 95,53 | 0,00 | 4.704,47 | 95,53 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 240,23 | 0,00 | 7.759,77 | 240,23 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 84.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 1541000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.470,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,53 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.023 | 285.000,00 | 470.062,00 | 225.270,47 | 9.980,87 | 660,00 | 455.021,63 | 74.769,90 |
| TOTAL 1802 | 20.150.000,00 | 6.826.393,11 | 11.174.204,47 | 55.190,24 | 1.450.944,45 | 14.862.810,37 | 939.378,27 |
| 1901 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1700000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 116.000,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999,98 | 0,02 |
| TOTAL 2.025 | 12.000,00 | 68.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999,98 | 0,02 |
| 19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 659.172,89 | 0,00 | 682,42 | 60.400,00 | 664.156,50 | 16,39 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.359.045,00 | 0,00 | 1.150.000,10 | 9.105,97 | 22.600,00 | 823.494,03 | 385.550,87 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,68 | 66.093,00 | 106.812,32 | 93.187,68 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 162.048,18 | 0,00 | 0,00 | 37.951,82 | 0,00 |
| 1500100200 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,61 | 41.604,08 | 519.356,80 | 180.643,20 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 58.650,00 | 0,00 | 6.934,01 | 0,00 | 53.913,97 | 6.936,03 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.340,00 | 106.660,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 600.000,00 | 128.830,00 | 0,00 | 35.799,77 | 36.217,16 | 720.379,45 | 8.450,55 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565,09 | 0,00 | 10.434,91 | 19.565,09 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 9.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407,39 | 0,61 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 20.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.654,48 | 0,52 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.502,00 | 11.498,00 |
| TOTAL 2.026 | 4.356.045,00 | 877.575,89 | 1.312.048,28 | 75.652,55 | 228.464,24 | 3.067.063,67 | 854.508,94 |
| 19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1635000000 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 827.662,10 | 0,00 | 890,51 | 105.400,00 | 827.468,04 | 194,06 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 1.151.793,27 | 350.000,00 | 9,71 | 86.780,00 | 801.813,56 | 979,71 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 328.665,89 | 0,00 | 176,58 | 74.800,00 | 328.529,31 | 136,58 |
| 1600000000 | 1.236.000,00 | 0,00 | 372.700,88 | 22.089,10 | 46.400,00 | 613.138,90 | 250.160,22 |
| 1605000000 | 0,00 | 392.727,58 | 0,00 | 5,23 | 48.865,00 | 392.722,35 | 5,23 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 100.000,00 | 0,00 | 2.017,73 | 3.002,83 | 0,00 | 40.197,17 | 57.785,10 |
| 1605000000 | 0,00 | 2.017,73 | 0,00 | 0,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 233.783,03 | 133.434,00 | 664,62 | 26.352,50 | 250.323,63 | 25,40 |
| 1600000000 | 500.000,00 | 1.410.744,00 | 25.713,03 | 68.847,92 | 63.199,70 | 1.874.909,82 | 10.121,15 |
| 1659000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1600000000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 19.210,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.991,74 | 0,00 | 3.008,26 | 6.991,74 |
| 1500100200 | 10.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.961,00 | 39,00 |
| 1600000000 | 200.000,00 | 188.180,00 | 47.000,00 | 11.393,62 | 6.110,00 | 335.893,17 | 5.286,83 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 49.457,60 | 0,00 | 3.763,20 | 4.224,00 | 50.457,60 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.100,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.027 | 2.929.000,00 | 4.632.031,20 | 1.570.865,64 | 117.835,06 | 464.148,93 | 5.602.130,54 | 388.035,02 |
| 19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0246 2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1601000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.028 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 302 0210 2.029 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500100200 | 100.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 232,02 | 9.340,05 | 103.452,12 | 47,88 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.029 | 101.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 232,02 | 9.340,05 | 103.452,12 | 1.047,88 |
| 19 01. 10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 50.000,00 | 5.801,21 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 | 55.801,21 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1600000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.613,69 | 23.386,31 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.030 | 276.000,00 | 5.801,21 | 60.000,00 | 0,00 | 4.360,00 | 182.414,90 | 39.386,31 |
| 19 01. 10 303 0003 2.031 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.031 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 19 01. 10 305 0245 2.032 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 65.274,40 | 0,00 | 0,80 | 12.500,00 | 65.273,60 | 0,80 |
| 1600000000 | 200.000,00 | 71.382,40 | 25.000,00 | 19,20 | 25.000,00 | 246.380,80 | 1,60 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.982,95 | 0,00 | 5.017,05 | 14.982,95 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.032 | 276.000,00 | 136.656,80 | 75.000,00 | 15.002,95 | 37.500,00 | 316.671,45 | 20.985,35 |
| 19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 8.446.545,00 | 5.723.565,10 | 3.478.913,92 | 228.722,58 | 743.813,22 | 9.341.732,66 | 1.349.463,52 |
| 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | | | | | | |
| 20 01. 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 278,54 | 0,00 | 68.585,74 | 1.414,26 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 36.518,70 | 0,00 | 5.743,71 | 20.000,00 | 130.854,99 | 5.663,71 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,94 | 0,00 | 6.300,06 | 13.699,94 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 7.040,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 9.400,00 | 2.640,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 54.310,00 | 0,00 | 15.485,64 | 850,00 | 119.666,36 | 14.643,64 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.033 | 239.000,00 | 177.468,70 | 2.000,00 | 25.847,83 | 20.850,00 | 355.907,15 | 58.561,55 |
| 20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.012 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 2.034 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.034 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2001 | 559.000,00 | 177.468,70 | 312.000,00 | 25.847,83 | 20.850,00 | 355.907,15 | 68.561,55 |
| 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | | | |
| 21 01. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 258.714,62 | 0,00 | 4.858,32 | 40.000,00 | 305.141,68 | 3.572,94 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 800.000,00 | 0,00 | 298.945,56 | 13.471,07 | 15.350,00 | 468.708,88 | 32.345,56 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,43 | 0,00 | 17.474,57 | 62.525,43 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 7.250,00 | 2.750,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 124.685,00 | 0,00 | 10.044,98 | 4.246,79 | 465.486,61 | 9.198,39 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.689,00 | 111.857,76 | 88.142,24 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.610,00 | 8.810,00 | 11.190,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 86.731,28 | 0,00 | 25.446,34 | 110.449,98 | 581.090,86 | 5.640,42 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.035 | 2.029.000,00 | 470.130,90 | 299.945,56 | 58.386,14 | 213.935,77 | 1.965.820,36 | 233.364,98 |
| 21 01. 08 122 0052 2.036 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL 2.036 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistência Social | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.037 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 31.000,00 | 157.390,31 | 0,00 | 0,00 | 41.809,51 | 188.390,31 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 33.000,00 | 167.560,31 | 0,00 | 0,00 | 41.809,51 | 200.560,31 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção das Ações Complementares da PSB | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 891,82 | 0,00 | 108,18 | 891,82 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL 2.039 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 891,82 | 0,00 | 108,18 | 12.491,82 |
| 21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção das Conferências Municipais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.040 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 122 0122 2.041 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 98.734,00 | 51.266,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167,20 | 0,00 | 1.832,80 | 18.167,20 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272,35 | 702,00 | 1.429,65 | 3.570,35 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.041 | 181.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.705,55 | 702,00 | 113.996,45 | 77.003,55 |
| 21 01. 08 241 0120 2.042 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.042 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 21 01. 08 241 0120 2.043 Fundo Municipal do Direito do Idoso | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.043 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 21 01. 08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 0,00 | 43.936,65 | 0,00 | 0,00 | 16.063,35 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 151.043,37 | 0,00 | 0,00 | 24.232,47 | 156.043,37 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL 2.044 | 80.200,00 | 151.043,37 | 43.936,65 | 0,00 | 24.232,47 | 172.106,72 | 15.200,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 243 0122 2.045 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1.910,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.045 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 11.910,00 |
| 21 01. 08 244 0009 2.046 Man. do Programa Cheque Cidadão | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL 2.046 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 21 01. 08 244 0022 2.047 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 100.000,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.048 | 21.000,00 | 19.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.250,00 | 20.250,00 | 19.000,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção do Programa BPC na Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.049 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.763,35 | 16.836,65 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.050 | 42.000,00 | 59.300,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 44.463,35 | 40.836,65 |
| 21 01. 08 244 0033 2.051 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.051 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 244 0033 2.052 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.052 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.053 Fundo Municipal da Segurança Alimentar | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.053 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 21 01. 08 244 0052 2.054 Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 16.535,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 2.065,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 16.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.635,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL 2.054 | 40.200,00 | 16.535,00 | 16.535,00 | 0,00 | 0,00 | 28.035,00 | 12.165,00 |
| 21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 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 |
| 1660000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.013 | 280.000,00 | 0,00 | 274.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.255,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 78.600,00 | 0,00 | 507,50 | 0,00 | 79.092,50 | 507,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1660000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.055 | 162.000,00 | 99.200,00 | 103.000,00 | 507,50 | 2.400,00 | 100.692,50 | 57.507,50 |
| 21 01. 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,02 | 4.480,00 | 56.903,38 | 4.096,62 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 40.730,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,75 | 41.728,30 | 1,70 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 27.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 28.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 45.000,00 | 136.990,00 | 18.000,00 | 100,02 | 10.926,75 | 136.891,68 | 27.098,32 |
| 21 01. 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS Crian ça Feliz | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 108.700,00 | 0,00 | 1,00 | 3.700,00 | 109.699,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1660000000 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 24.933,33 | 4.566,67 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.048,41 | 0,00 | 1.951,59 | 9.048,41 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 88.634,20 | 0,00 | 0,00 | 27.984,25 | 98.634,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 35.930,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 36.930,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 90.500,00 | 249.816,20 | 23.000,00 | 19.116,08 | 33.904,25 | 280.700,12 | 36.616,08 |
| 21 01. 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.058 | 27.000,00 | 19.250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.250,00 | 20.250,00 | 24.000,00 |
| 21 01. 11 334 0009 2.059 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.059 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL 2101 | 3.391.500,00 | 1.448.875,78 | 799.162,21 | 91.707,11 | 334.710,75 | 3.232.764,67 | 808.448,90 |
| 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | | | | | | |
| 21 02. 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.060 | 20.000,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 19.000,00 |
| TOTAL 2102 | 20.000,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 19.000,00 |
| 2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | | | |
| 22 01. 18 541 0052 2.061 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.090,38 | 9,62 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 295.000,00 | 60.600,00 | 0,00 | 32.584,99 | 0,00 | 323.015,01 | 32.584,99 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999,98 | 0,02 |
| TOTAL 2.061 | 388.000,00 | 159.300,00 | 0,00 | 37.584,99 | 0,00 | 415.905,37 | 131.594,63 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 80,85 | 0,00 | 120.919,15 | 80,85 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 280.000,00 | 62.956,10 | 0,00 | 7.087,82 | 35.000,00 | 342.523,15 | 432,95 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501,04 | 0,00 | 16.498,96 | 3.501,04 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 32.584,53 | 0,00 | 1.568,33 | 2.006,67 | 72.568,90 | 15,63 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 8.685,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 27.373,00 | 1.312,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 147.056,00 | 0,00 | 8.257,22 | 850,00 | 189.648,44 | 7.407,56 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 16.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.239,00 | 16.761,00 |
| TOTAL 2.062 | 490.000,00 | 388.181,63 | 0,00 | 21.807,26 | 38.246,67 | 803.670,60 | 74.511,03 |
| 22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1749000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL 1.014 | 37.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 22 01. 20 605 0002 2.063 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 54.870,00 | 0,00 | 0,00 | 31.062,38 | 59.864,38 | 5,62 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.063 | 17.000,00 | 54.870,00 | 0,00 | 0,00 | 31.062,38 | 59.864,38 | 12.005,62 |
| 22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,00 | 18.766,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1749000000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 118.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,00 | 76.766,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agricolas | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.016 | 75.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 1.017 | 175.000,00 | 0,00 | 109.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.620,00 |
| 22 01. 20 608 0002 2.064 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,25 | 0,00 | 664,75 | 1.335,25 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.064 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,25 | 0,00 | 664,75 | 10.335,25 |
| 22 01. 20 608 0002 2.065 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.065 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 22 01. 28 846 0037 2.066 Amortização de Divida Consolidada | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.066 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2201 | 1.334.000,00 | 602.551,63 | 202.380,00 | 60.727,50 | 69.309,05 | 1.311.339,10 | 422.832,53 |
| 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 | 363,65 | 42.000,00 | 361.636,35 | 44,75 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 51.268,97 | 0,00 | 4.451,03 | 23.500,00 | 251.048,97 | 220,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.256,32 | 0,00 | 28.743,68 | 6.256,32 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 800.000,00 | 466.184,43 | 0,00 | 48.330,02 | 201.358,05 | 1.266.177,66 | 6,77 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000.000,00 | 273.992,22 | 0,00 | 13.075,18 | 40.762,26 | 1.268.309,36 | 5.682,86 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 16.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.878,75 | 6,25 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 25.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.184,00 | 6,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.067 | 2.105.000,00 | 1.216.361,72 | 66.000,00 | 72.476,20 | 307.620,31 | 3.227.138,77 | 28.222,95 |
| 23 01. 15 122 0006 1.018 | Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.018 | 156.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 166.705,71 | 4,90 |
| 1700000000 | 80.000,00 | 253.900,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.899,74 | 0,26 |
| 1749000000 | 300.000,00 | 124.169,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.169,33 | 0,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 844.774,78 | 5,22 |
| 23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1700000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 98.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,50 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.020 | 130.000,00 | 0,00 | 98.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.287,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.021 | 75.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 181.624,33 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.022 | 80.000,00 | 176.624,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.624,33 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,45 | 0,00 | 222,55 | 1.777,45 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.068 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,45 | 0,00 | 222,55 | 7.777,45 |
| 23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1700000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1749000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 215.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 308.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.753,03 | 6,97 |
| 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 |
| TOTAL 1.024 | 115.000,00 | 308.760,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.753,03 | 6,97 |
| 23 01. 15 451 0501 2.069 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 700.000,00 | 0,00 | 416.600,00 | 0,00 | 0,00 | 283.378,24 | 21,76 |
| 1700000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1749000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1700000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.069 | 712.100,00 | 0,00 | 416.600,00 | 0,00 | 0,00 | 283.378,24 | 12.121,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 104.814,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.814,16 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 585.230,73 | 46,71 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 692.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.314,98 | 5,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 298.490,44 | 9,56 |
| TOTAL 2.070 | 225.000,00 | 1.580.912,60 | 110.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.850,31 | 10.061,29 |
| 23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 538.485,64 | 5,28 |
| TOTAL 1.025 | 155.000,00 | 438.490,92 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.485,64 | 5,28 |
| 23 01. 15 452 0503 2.071 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 450.000,00 | 0,00 | 122.096,62 | 1.811,58 | 40.100,00 | 327.288,42 | 614,96 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.071 | 479.000,00 | 0,00 | 122.096,62 | 1.811,58 | 40.100,00 | 327.288,42 | 29.614,96 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.072 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23 01. 15 452 0507 2.073 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.681,12 | 0,00 | 318,88 | 32.681,12 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.073 | 57.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.681,12 | 0,00 | 318,88 | 39.681,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.026 | 150.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.787,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.721,36 |
| TOTAL 1.027 | 923.000,00 | 0,00 | 904.491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.508,36 |
| 23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1700000000 | 51.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| TOTAL 1.028 | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL 2301 | 7.193.100,00 | 4.264.268,96 | 3.684.241,15 | 78.746,35 | 347.720,31 | 7.402.834,95 | 370.292,86 |
| 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 23 02. 25 122 0506 2.074 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 243.746,87 | 0,00 | 716,43 | 79.460,45 | 248.744,02 | 2,85 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.074 | 20.000,00 | 243.746,87 | 0,00 | 716,43 | 79.460,45 | 248.744,02 | 15.002,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 1.029 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23 02. 25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 600.000,00 | 0,00 | 437.736,26 | 0,00 | 0,00 | 162.263,74 | 0,00 |
| 1751000000 | 220.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.971,81 | 517.008,34 | 2.991,66 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1751000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.075 | 840.000,00 | 300.000,00 | 437.736,26 | 0,00 | 70.971,81 | 679.272,08 | 22.991,66 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2302 | 870.000,00 | 543.746,87 | 437.736,26 | 716,43 | 150.432,26 | 928.016,10 | 47.994,51 |
| 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito | | | | | | | |
| 24 01. 04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 235.751,72 | 0,00 | 761,00 | 16.500,00 | 240.739,00 | 12,72 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 33.463,47 | 0,00 | 3.171,47 | 36.250,00 | 332.878,34 | 585,13 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 49,80 | 11.139,12 | 21.089,32 | 510,68 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 560,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 85.000,00 | 203.306,96 | 0,00 | 10.253,04 | 47.751,95 | 288.267,18 | 39,78 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 106.280,00 | 0,00 | 7.490,42 | 850,00 | 169.639,58 | 6.640,42 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 16.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.076 | 501.000,00 | 596.562,15 | 1.000,00 | 21.725,73 | 112.491,07 | 1.070.213,42 | 26.348,73 |
| 24 01. 26 122 0052 2.077 Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.077 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL 2401 | 509.000,00 | 596.562,15 | 1.000,00 | 21.725,73 | 112.491,07 | 1.070.213,42 | 34.348,73 |
| 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | | | | |
| 25 01. 13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 177.701,14 | 0,00 | 3.634,88 | 13.500,00 | 178.865,12 | 836,02 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 18.389,36 | 0,00 | 1.079,72 | 22.000,00 | 267.672,14 | 717,22 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,50 | 4.625,85 | 12.593,35 | 17.406,65 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 4.470,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.286,95 | 19.713,05 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 4.917,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 12.877,00 | 2.040,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 155.737,37 | 0,00 | 5.642,00 | 7.670,00 | 154.097,37 | 5.640,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 16.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1749000000 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1899000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 757.000,00 | 372.904,87 | 383.000,00 | 14.429,10 | 47.795,85 | 674.081,93 | 72.822,94 |
| 25 01. 13 392 0004 2.079 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Município | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 600.000,00 | 808.939,74 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 1.408.939,74 | 0,00 |
| 1700000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1700000000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 674.000,00 | 808.939,74 | 59.000,00 | 0,00 | 68.400,00 | 1.408.939,74 | 15.000,00 |
| 25 01. 13 392 0023 2.080 Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 17.622,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.622,70 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 50,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 18.000,00 | 72.572,70 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 74.672,70 |
| 25 01. 13 392 0023 2.081 Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0060 2.082 Manutenção do Museu Arqueológico | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1700000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1749000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.082 | 177.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| TOTAL 2501 | 1.644.000,00 | 1.254.417,31 | 627.000,00 | 14.429,10 | 116.195,85 | 2.086.921,67 | 184.495,64 |
| 9999 Reserva de Contigência | | | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL 9.001 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL 9999 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 56.074.540,00 | 26.357.951,17 | 26.357.951,17 | 830.531,25 | 3.995.465,76 | 50.932.536,17 | 5.142.003,83 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$ 

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Pacujá | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 676.699,43 | 0,00 | 66.127,31 | 676.699,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 126.949,23 | 0,00 | 11.940,42 | 126.949,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 18.894,87 | 0,00 | 0,00 | 18.894,87 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 444.515,64 | 0,00 | 5.206,30 | 444.515,64 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 223.172,03 | 0,00 | 17.692,17 | 223.172,03 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 192,23 | 0,00 | 0,00 | 192,23 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 511,48 | 0,00 | 511,48 | 511,48 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 2.725,09 | 0,00 | 0,00 | 2.725,09 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.500.000,00 | 0,00 | 101.477,68 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.500.000,00 | 0,00 | 101.477,68 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1401 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 79.155,37 | 0,00 | 0,00 | 79.155,37 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 441,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 79.155,37 | 441,01 | 0,00 | 79.155,37 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 1.996,50 | 0,00 | 1.336,50 | 1.996,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 363.262,78 | 0,00 | 40.816,34 | 363.262,78 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 14.675,15 | 0,00 | 6.334,99 | 14.675,15 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 18.390,00 | 0,00 | 2.380,00 | 18.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 178.881,70 | 0,00 | 31.899,39 | 178.881,70 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 12.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 474.249,66 | 0,00 | 98.479,86 | 470.349,66 | 3.900,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 4.483,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 1.068.738,79 | 0,00 | 183.247,08 | 1.064.838,79 | 3.900,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 17.375,46 | 0,00 | 1.980,00 | 17.375,46 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 17.375,46 | 0,00 | 1.980,00 | 17.375,46 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 8.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 8.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 230.581,77 | 0,00 | 24.534,17 | 230.581,77 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 626,66 | 0,00 | 400,00 | 626,66 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 232.558,43 | 0,00 | 24.934,17 | 232.558,43 | 0,00 |
| TOTAL 1401 | 1.426.728,05 | 441,01 | 212.961,25 | 1.422.828,05 | 3.900,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 Controladoria Geral do Municipio | | | | | |
| 15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 66.243,33 | 0,00 | 7.650,00 | 66.243,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 1.865,50 | 0,00 | 805,92 | 1.865,50 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 5.480,00 | 0,00 | 250,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 19.009,00 | 0,00 | 1.460,00 | 19.009,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 92.597,83 | 0,00 | 10.165,92 | 92.597,83 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 92.597,83 | 0,00 | 10.165,92 | 92.597,83 | 0,00 |
| 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| 17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 171.869,43 | 0,00 | 29.029,20 | 171.869,43 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 361.434,49 | 0,00 | 41.254,71 | 361.434,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 14.380,30 | 0,00 | 3.895,30 | 14.380,30 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 225.333,90 | 0,00 | 6.452,83 | 225.333,90 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 40.880,00 | 0,00 | 2.100,00 | 40.880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 1.063.038,00 | 0,00 | 213.585,80 | 1.037.838,00 | 25.200,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 56.230,00 | 0,00 | 4.980,00 | 51.250,00 | 4.980,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 15.547,71 | 0,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 27.932,00 | 0,00 | 0,00 | 27.932,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 1.978.705,83 | 0,00 | 301.297,84 | 1.948.525,83 | 30.180,00 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 215.247,91 | 0,00 | 21.566,05 | 215.247,91 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.011 | 215.247,91 | 0,00 | 21.566,05 | 215.247,91 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 1.058.261,74 | 0,00 | 89.969,93 | 1.058.261,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 1.058.261,74 | 0,00 | 89.969,93 | 1.058.261,74 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 3.252.215,48 | 0,00 | 412.833,82 | 3.222.035,48 | 30.180,00 |
| 1801 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 | 207.888,30 | 0,00 | 32.733,49 | 207.888,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 288.146,25 | 0,00 | 29.979,75 | 288.146,25 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 | 16.573,69 | 0,00 | 4.346,97 | 6.730,08 | 9.843,61 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100100 | 11.010,00 | 60,00 | 0,00 | 11.010,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 401.493,92 | 0,00 | 74.127,48 | 401.493,92 | 0,00 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 61.990,00 | 0,00 | 11.100,00 | 61.990,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 1.002.663,21 | 6.868,70 | 175.485,15 | 996.863,21 | 5.800,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500100100 | 15.600,00 | 0,00 | 1.300,00 | 14.300,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100100 | 37.967,91 | 0,00 | 0,00 | 37.967,91 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100100 | 21.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 103.786,75 | 0,00 | 0,00 | 103.786,75 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 36.128,64 | 0,00 | 0,00 | 36.128,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 2.204.248,67 | 6.928,70 | 339.572,84 | 2.187.305,06 | 16.943,61 |
| 18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 23.342,40 | 0,00 | 0,00 | 23.342,40 | 0,00 |
| 1550000000 | 212.996,93 | 0,00 | 33.813,57 | 212.996,93 | 0,00 |
| 1552000000 | 619.099,00 | 0,00 | 10.491,83 | 619.099,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 124.389,60 | 0,00 | 43.552,80 | 124.389,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1552000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 979.827,93 | 0,00 | 87.858,20 | 979.827,93 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 63.076,49 | 0,00 | 14.178,06 | 63.076,49 | 0,00 |
| 1540000000 | 85.253,63 | 0,00 | 0,00 | 85.253,63 | 0,00 |
| 1542000000 | 121.886,45 | 0,00 | 121.886,45 | 121.886,45 | 0,00 |
| 1550000000 | 52.392,30 | 0,00 | 0,00 | 52.392,30 | 0,00 |
| 1553000000 | 302.723,78 | 0,00 | 0,00 | 302.723,78 | 0,00 |
| 1571000000 | 231.145,47 | 0,00 | 0,00 | 231.145,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 856.478,12 | 0,00 | 136.064,51 | 856.478,12 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1801 | 4.040.554,72 | 6.928,70 | 563.495,55 | 4.023.611,11 | 16.943,61 |
| 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | | | | |
| 18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540107000 | 439.787,13 | 0,00 | 70.046,56 | 439.787,13 | 0,00 |
| 1541107000 | 265.696,22 | 0,00 | 0,00 | 265.696,22 | 0,00 |
| 1542107000 | 52.996,16 | 0,00 | 0,00 | 52.996,16 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 2.301.318,60 | 0,00 | 200.174,00 | 2.301.318,60 | 0,00 |
| 1541107000 | 1.688.836,55 | 0,00 | 420.720,42 | 1.688.836,55 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.532.904,07 | 0,00 | 0,00 | 1.532.904,07 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 853.448,55 | 0,00 | 0,00 | 853.448,55 | 0,00 |
| 1541107000 | 69.844,00 | 0,00 | 24.867,95 | 69.844,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 7.204.831,28 | 0,00 | 715.808,93 | 7.204.831,28 | 0,00 |
| 18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 2.898,20 | 0,00 | 0,00 | 2.898,20 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 624.469,01 | 0,00 | 0,00 | 624.469,01 | 0,00 |
| 1541000000 | 235.905,22 | 0,00 | 0,00 | 235.905,22 | 0,00 |
| 1542000000 | 300.354,92 | 0,00 | 133.189,56 | 300.354,92 | 0,00 |
| 1550000000 | 5.388,54 | 0,00 | 0,00 | 5.388,54 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 110.309,75 | 0,00 | 0,00 | 110.309,75 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 6.175,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1540000000 | 892.467,04 | 0,00 | 376,65 | 892.467,04 | 0,00 |
| 1541000000 | 105.683,84 | 0,00 | 15.800,00 | 102.883,84 | 2.800,00 |
| 1542000000 | 409.969,14 | 0,00 | 275.154,49 | 409.969,14 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1540000000 | 51.711,23 | 0,00 | 0,00 | 51.711,23 | 0,00 |
| 1541000000 | 66.681,66 | 0,00 | 0,00 | 66.681,66 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 720.164,08 | 0,00 | 0,00 | 720.164,08 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 290.621,25 | 0,00 | 0,00 | 290.621,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 21.830,00 | 0,00 | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 3.869.064,88 | 0,00 | 424.520,70 | 3.866.264,88 | 2.800,00 |
| 18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540107000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 36.176,80 | 0,00 | 484,00 | 36.176,80 | 0,00 |
| 1542107000 | 62.484,23 | 0,00 | 18.606,49 | 62.484,23 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 575.122,62 | 0,00 | 2.310,00 | 575.122,62 | 0,00 |
| 1541107000 | 218.512,38 | 0,00 | 174.292,38 | 218.512,38 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.648.209,20 | 0,00 | 99.676,71 | 1.648.209,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 101.867,40 | 0,00 | 0,00 | 101.867,40 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 340.201,60 | 0,00 | 0,00 | 340.201,60 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 3.087.574,23 | 0,00 | 295.369,58 | 3.087.574,23 | 0,00 |
| 18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 109.061,00 | 0,00 | 0,00 | 109.061,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 45.157,35 | 0,00 | 0,00 | 45.157,35 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 246.318,35 | 0,00 | 0,00 | 179.118,35 | 67.200,00 |
| 18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 129.608,71 | 0,00 | 11.861,77 | 129.608,71 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 207.919,21 | 0,00 | 19.789,59 | 207.919,21 | 0,00 |
| 1541000000 | 74.242,96 | 0,00 | 0,00 | 74.242,96 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 30.786,51 | 0,00 | 0,00 | 30.786,51 | 0,00 |
| 1540107000 | 4.704,47 | 0,00 | 0,00 | 4.704,47 | 0,00 |
| 1541000000 | 7.759,77 | 0,00 | 0,00 | 7.759,77 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 455.021,63 | 0,00 | 31.651,36 | 455.021,63 | 0,00 |
| TOTAL 1802 | 14.862.810,37 | 0,00 | 1.467.350,57 | 14.792.810,37 | 70.000,00 |
| 1901 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 69.999,98 | 0,00 | 69.999,98 | 69.999,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 69.999,98 | 0,00 | 69.999,98 | 69.999,98 | 0,00 |
| 19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 664.156,50 | 0,00 | 61.048,61 | 664.156,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 823.494,03 | 0,00 | 74.674,34 | 823.494,03 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100200 | 106.812,32 | 0,00 | 66.093,00 | 106.812,32 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 15.660,00 | 0,00 | 1.550,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 37.951,82 | 0,00 | 0,00 | 37.951,82 | 0,00 |
| 1500100200 | 519.356,80 | 0,00 | 56.388,98 | 519.356,80 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100200 | 53.913,97 | 0,00 | 4.355,33 | 53.913,97 | 0,00 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500100200 | 43.340,00 | 0,00 | 4.500,00 | 43.340,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500100200 | 720.379,45 | 68,15 | 109.389,68 | 713.149,45 | 7.230,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100200 | 10.434,91 | 0,00 | 0,00 | 10.434,91 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500100200 | 11.407,39 | 0,00 | 0,00 | 11.407,39 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 21.654,48 | 0,00 | 0,00 | 21.654,48 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 38.502,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 3.067.063,67 | 68,15 | 377.999,94 | 3.059.833,67 | 7.230,00 |
| 19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1635000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 827.468,04 | 0,00 | 105.205,94 | 827.468,04 | 0,00 |
| 1600000000 | 801.813,56 | 0,00 | 86.770,29 | 801.813,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 328.529,31 | 0,00 | 74.663,42 | 328.529,31 | 0,00 |
| 1600000000 | 613.138,90 | 0,00 | 46.352,80 | 613.138,90 | 0,00 |
| 1605000000 | 392.722,35 | 0,00 | 48.859,77 | 392.722,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 40.197,17 | 0,00 | 0,00 | 40.197,17 | 0,00 |
| 1605000000 | 2.017,73 | 0,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 250.323,63 | 0,00 | 64.381,50 | 250.323,63 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.874.909,82 | 0,00 | 141.861,67 | 1.874.909,82 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 20.790,00 | 0,00 | 2.880,00 | 20.790,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 3.008,26 | 0,00 | 0,00 | 3.008,26 | 0,00 |
| 1500100200 | 56.961,00 | 0,00 | 0,00 | 56.961,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 335.893,17 | 0,00 | 34.405,80 | 325.192,73 | 10.700,44 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500100200 | 50.457,60 | 0,00 | 4.224,00 | 50.457,60 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 5.602.130,54 | 0,00 | 611.622,92 | 5.591.430,10 | 10.700,44 |
| 19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0246 2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 302 0210 2.029 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500100200 | 103.452,12 | 0,00 | 9.340,05 | 103.452,12 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 103.452,12 | 0,00 | 9.340,05 | 103.452,12 | 0,00 |
| 19 01. 10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 55.801,21 | 0,00 | 4.360,00 | 55.801,21 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1600000000 | 126.613,69 | 0,00 | 17.519,76 | 126.613,69 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.030 | 182.414,90 | 0,00 | 21.879,76 | 182.414,90 | 0,00 |
| 19 01. 10 303 0003 2.031 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde | | | | | |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 305 0245 2.032 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 65.273,60 | 0,00 | 12.499,20 | 65.273,60 | 0,00 |
| 1600000000 | 246.380,80 | 0,00 | 24.998,40 | 246.380,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 5.017,05 | 0,00 | 0,00 | 5.017,05 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 316.671,45 | 0,00 | 37.497,60 | 316.671,45 | 0,00 |
| 19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

G WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 9.341.732,66 | 68,15 | 1.128.340,25 | 9.323.802,22 | 17.930,44 |
| 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 20 01. 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 68.585,74 | 0,00 | 5.108,06 | 68.585,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 130.854,99 | 0,00 | 14.336,29 | 130.854,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 6.300,06 | 0,00 | 3.350,07 | 6.300,06 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 9.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 119.666,36 | 0,00 | 9.926,00 | 119.666,36 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 12.600,00 | 0,00 | 1.050,00 | 11.550,00 | 1.050,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 355.907,15 | 0,00 | 34.970,42 | 354.857,15 | 1.050,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 2.034 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2001 | 355.907,15 | 0,00 | 34.970,42 | 354.857,15 | 1.050,00 |
| 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 21 01. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 305.141,68 | 0,00 | 39.947,06 | 305.141,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 468.708,88 | 0,00 | 53.046,24 | 468.708,88 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 17.474,57 | 0,00 | 0,00 | 17.474,57 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 7.250,00 | 0,00 | 590,00 | 7.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 465.486,61 | 0,00 | 8.795,34 | 465.486,61 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 111.857,76 | 0,00 | 40.689,00 | 111.857,76 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 8.810,00 | 0,00 | 2.610,00 | 8.810,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 581.090,86 | 0,00 | 154.521,68 | 577.140,86 | 3.950,00 |

S WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 1.965.820,36 | 0,00 | 300.199,32 | 1.961.870,36 | 3.950,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.036 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social | | | | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 188.390,31 | 0,00 | 41.809,51 | 188.390,31 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 200.560,31 | 0,00 | 41.809,51 | 200.560,31 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção das Ações Complementares da PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 108,18 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 108,18 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção das Conferências Municipais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 122 0122 2.041 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 98.734,00 | 0,00 | 9.900,00 | 98.734,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 1.832,80 | 0,00 | 0,00 | 1.832,80 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.429,65 | 0,00 | 766,00 | 1.429,65 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 113.996,45 | 0,00 | 10.666,00 | 113.996,45 | 0,00 |
| 21 01. 08 241 0120 2.042 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 241 0120 2.043 Fundo Municipal do Direito do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 16.063,35 | 0,00 | 0,00 | 16.063,35 | 0,00 |
| 1661000000 | 156.043,37 | 0,00 | 24.232,47 | 156.043,37 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 172.106,72 | 0,00 | 24.232,47 | 172.106,72 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 243 0122 2.045 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0009 2.046 Man. do Programa Cheque Cidadão | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0022 2.047 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 148.800,00 | 0,00 | 12.400,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 148.800,00 | 0,00 | 12.400,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.250,00 | 0,00 | 4.500,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 20.250,00 | 0,00 | 4.500,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção do Programa BPC na Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 23.763,35 | 0,00 | 23.763,35 | 23.763,35 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.700,00 | 0,00 | 4.600,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 44.463,35 | 0,00 | 28.363,35 | 44.463,35 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.051 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 244 0033 2.052 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.053 Fundo Municipal da Segurança Alimentar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0052 2.054 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 16.635,00 | 0,00 | 0,00 | 16.635,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 28.035,00 | 0,00 | 0,00 | 28.035,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 79.092,50 | 0,00 | 10.533,00 | 79.092,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 21.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 100.692,50 | 0,00 | 15.333,00 | 100.692,50 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 56.903,38 | 0,00 | 6.134,88 | 56.903,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 41.728,30 | 0,00 | 37.245,30 | 41.728,30 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 28.480,00 | 0,00 | 4.440,00 | 28.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 136.891,68 | 0,00 | 47.820,18 | 136.891,68 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS Crian ça Feliz | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 109.699,00 | 0,00 | 13.970,00 | 109.699,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 24.933,33 | 0,00 | 3.116,66 | 24.933,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 1.951,59 | 0,00 | 0,00 | 1.951,59 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 98.634,20 | 0,00 | 27.984,25 | 98.634,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 36.930,00 | 0,00 | 4.440,00 | 36.930,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 7.452,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 280.700,12 | 0,00 | 49.510,91 | 280.700,12 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.250,00 | 0,00 | 4.500,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 20.250,00 | 0,00 | 4.500,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 21 01. 11 334 0009 2.059 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2101 | 3.232.764,67 | 0,00 | 539.334,74 | 3.228.814,67 | 3.950,00 |
| 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | | | | |
| 21 02. 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 27.900,00 | 0,00 | 4.400,00 | 26.400,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 27.900,00 | 0,00 | 4.400,00 | 26.400,00 | 1.500,00 |
| TOTAL 2102 | 27.900,00 | 0,00 | 4.400,00 | 26.400,00 | 1.500,00 |
| 2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | |
| 22 01. 18 541 0052 2.061 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 14.090,38 | 0,00 | 0,00 | 14.090,38 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 8.800,00 | 0,00 | 800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 323.015,01 | 0,00 | 55.687,06 | 323.015,01 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 69.999,98 | 0,00 | 69.999,98 | 69.999,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 415.905,37 | 0,00 | 126.487,04 | 415.905,37 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 120.919,15 | 0,00 | 14.492,49 | 120.919,15 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 342.523,15 | 0,00 | 38.643,64 | 342.523,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 16.498,96 | 0,00 | 8.902,86 | 16.498,96 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 3.740,00 | 0,00 | 390,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 72.568,90 | 0,00 | 4.430,23 | 72.568,90 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 27.373,00 | 0,00 | 800,00 | 27.373,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 189.648,44 | 0,00 | 10.938,00 | 186.848,44 | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 13.239,00 | 0,00 | 0,00 | 13.239,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 803.670,60 | 0,00 | 80.027,22 | 799.440,60 | 4.230,00 |
| 22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 605 0002 2.063 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 59.864,38 | 0,00 | 0,00 | 28.802,00 | 31.062,38 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 59.864,38 | 0,00 | 0,00 | 28.802,00 | 31.062,38 |
| 22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 31.234,00 | 0,00 | 31.234,00 | 31.234,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 31.234,00 | 0,00 | 31.234,00 | 31.234,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agricolas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 2.064 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 664,75 | 0,00 | 0,00 | 664,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 664,75 | 0,00 | 0,00 | 664,75 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 2.065 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 28 846 0037 2.066 Amortização de Dívida Consolidada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 1.311.339,10 | 0,00 | 237.748,26 | 1.276.046,72 | 35.292,38 |
| 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 | 361.636,35 | 0,00 | 43.422,77 | 361.636,35 | 0,00 |

J WILLIAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 251.048,97 | 0,00 | 29.399,31 | 251.048,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 28.743,68 | 0,00 | 11.914,05 | 28.743,68 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.266.177,66 | 0,00 | 326.737,84 | 1.266.177,66 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 1.268.309,36 | 0,00 | 125.276,37 | 1.257.742,69 | 10.566,67 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 3.878,75 | 0,00 | 0,00 | 3.878,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 30.184,00 | 0,00 | 0,00 | 30.184,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 3.227.138,77 | 0,00 | 538.180,34 | 3.215.142,10 | 11.996,67 |
| 23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 166.705,71 | 0,00 | 0,00 | 166.705,71 | 0,00 |
| 1700000000 | 253.899,74 | 0,00 | 0,00 | 253.899,74 | 0,00 |
| 1749000000 | 424.169,33 | 0,00 | 0,00 | 424.169,33 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 844.774,78 | 0,00 | 0,00 | 844.774,78 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181.624,33 | 0,00 | 0,00 | 181.624,33 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.022 | 181.624,33 | 0,00 | 0,00 | 181.624,33 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0060 2.068 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 222,55 | 0,00 | 0,00 | 222,55 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 222,55 | 0,00 | 0,00 | 222,55 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 313.753,03 | 0,00 | 0,00 | 313.753,03 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 313.753,03 | 0,00 | 0,00 | 313.753,03 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0501 2.069 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 283.378,24 | 0,00 | 0,00 | 283.378,24 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 283.378,24 | 0,00 | 0,00 | 283.378,24 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 104.814,16 | 0,00 | 0,00 | 104.814,16 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 585.230,73 | 0,00 | 0,00 | 585.230,73 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 697.314,98 | 0,00 | 0,00 | 697.314,98 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 298.490,44 | 0,00 | 0,00 | 298.490,44 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 1.685.850,31 | 0,00 | 0,00 | 1.685.850,31 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 538.485,64 | 0,00 | 0,00 | 538.485,64 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 538.485,64 | 0,00 | 0,00 | 538.485,64 | 0,00 |
| 23 01. 15 452 0503 2.071 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 327.288,42 | 0,00 | 40.015,72 | 327.288,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 327.288,42 | 0,00 | 40.015,72 | 327.288,42 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. 15 452 0503 2.072 Contribuição para Consorcio Público | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 452 0507 2.073 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 318,88 | 0,00 | 0,00 | 318,88 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 318,88 | 0,00 | 0,00 | 318,88 | 0,00 |
| 23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2301 | 7.402.834,95 | 0,00 | 578.196,06 | 7.390.838,28 | 11.996,67 |
| 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública | | | | | |
| 23 02. 25 122 0506 2.074 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1751000000 | 248.744,02 | 0,00 | 79.457,60 | 248.744,02 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 248.744,02 | 0,00 | 79.457,60 | 248.744,02 | 0,00 |
| 23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 02. 25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 162.263,74 | 0,00 | 0,00 | 162.263,74 | 0,00 |
| 1751000000 | 517.008,34 | 0,00 | 70.971,81 | 517.008,34 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 679.272,08 | 0,00 | 70.971,81 | 679.272,08 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2302 | 928.016,10 | 0,00 | 150.429,41 | 928.016,10 | 0,00 |
| 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito | | | | | |
| 24 01. 04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 240.739,00 | 0,00 | 23.960,08 | 240.739,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 332.878,34 | 0,00 | 40.457,10 | 332.878,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 21.089,32 | 0,00 | 11.105,48 | 21.089,32 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 288.267,18 | 0,00 | 76.738,84 | 288.267,18 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 169.639,58 | 0,00 | 21.350,00 | 166.839,58 | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 1.070.213,42 | 0,00 | 175.041,50 | 1.065.983,42 | 4.230,00 |
| 24 01. 26 122 0052 2.077 Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2401 | 1.070.213,42 | 0,00 | 175.041,50 | 1.065.983,42 | 4.230,00 |
| 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | | |
| 25 01. 13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 178.865,12 | 0,00 | 17.723,81 | 178.865,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 267.672,14 | 0,00 | 27.160,28 | 267.672,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 12.593,35 | 0,00 | 5.323,43 | 12.593,35 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 30.286,95 | 0,00 | 0,00 | 30.286,95 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 12.877,00 | 0,00 | 0,00 | 12.877,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 154.097,37 | 0,00 | 19.394,00 | 151.297,37 | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 674.081,93 | 0,00 | 71.031,52 | 669.851,93 | 4.230,00 |
| 25 01. 13 392 0004 2.079 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 1.408.939,74 | 0,00 | 68.400,00 | 1.408.939,74 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 1.408.939,74 | 0,00 | 68.400,00 | 1.408.939,74 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0023 2.080 Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0023 2.081 Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0060 2.082 Manutenção do Museu Arqueológico | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2501 | 2.086.921,67 | 0,00 | 143.331,52 | 2.082.691,67 | 4.230,00 |
| 9999 Reserva de Contigência | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 50.932.536,17 | 7.437,86 | 5.760.076,95 | 50.731.333,07 | 201.203,10 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$ 

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Pacujá | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 676.699,43 | 0,00 | 66.127,31 | 676.699,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 126.949,23 | 0,00 | 11.940,42 | 126.949,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 18.894,87 | 0,00 | 1.241,00 | 18.894,87 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 444.515,64 | 0,00 | 6.572,57 | 444.515,64 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 223.172,03 | 0,00 | 17.692,17 | 223.172,03 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 192,23 | 0,00 | 0,00 | 192,23 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 511,48 | 0,00 | 511,48 | 511,48 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 2.725,09 | 0,00 | 0,00 | 2.725,09 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.500.000,00 | 0,00 | 104.084,95 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.500.000,00 | 0,00 | 104.084,95 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1401 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 79.155,37 | 0,00 | 0,00 | 79.155,37 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 441,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 79.155,37 | 441,01 | 0,00 | 79.155,37 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 1.996,50 | 0,00 | 1.336,50 | 1.996,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 363.262,78 | 0,00 | 40.816,34 | 363.262,78 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 14.675,15 | 0,00 | 6.334,99 | 14.675,15 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 18.390,00 | 0,00 | 3.060,00 | 18.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 178.881,70 | 0,00 | 16.809,28 | 163.791,59 | 15.090,11 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 12.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 474.249,66 | 0,00 | 103.866,25 | 362.883,53 | 111.366,13 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 4.483,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 1.068.738,79 | 0,00 | 174.223,36 | 942.282,55 | 126.456,24 |
| 14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 17.375,46 | 0,00 | 1.980,00 | 17.375,46 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 17.375,46 | 0,00 | 1.980,00 | 17.375,46 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.800,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.800,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 230.581,77 | 0,00 | 24.534,17 | 230.581,77 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 626,66 | 0,00 | 626,66 | 626,66 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 232.558,43 | 0,00 | 25.160,83 | 232.558,43 | 0,00 |
| TOTAL 1401 | 1.426.728,05 | 441,01 | 201.364,19 | 1.297.471,81 | 129.256,24 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 Controladoria Geral do Municipio | | | | | |
| 15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 66.243,33 | 0,00 | 7.650,00 | 66.243,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 1.865,50 | 0,00 | 805,92 | 1.865,50 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 5.480,00 | 0,00 | 250,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 19.009,00 | 0,00 | 0,00 | 9.659,00 | 9.350,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 92.597,83 | 0,00 | 8.705,92 | 83.247,83 | 9.350,00 |
| TOTAL 1501 | 92.597,83 | 0,00 | 8.705,92 | 83.247,83 | 9.350,00 |
| 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| 17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 171.869,43 | 0,00 | 29.464,80 | 171.869,43 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 361.434,49 | 0,00 | 41.254,71 | 361.434,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 14.380,30 | 0,00 | 3.895,30 | 14.380,30 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 225.333,90 | 0,00 | 17.576,27 | 187.564,19 | 37.769,71 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 40.880,00 | 0,00 | 2.100,00 | 34.880,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 1.063.038,00 | 0,00 | 173.367,79 | 899.414,23 | 163.623,77 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 56.230,00 | 0,00 | 1.450,00 | 44.190,00 | 12.040,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 15.547,71 | 0,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 27.932,00 | 0,00 | 0,00 | 27.932,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 1.978.705,83 | 0,00 | 269.108,87 | 1.759.272,35 | 219.433,48 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 215.247,91 | 0,00 | 21.566,05 | 215.147,99 | 99,92 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.011 | 215.247,91 | 0,00 | 21.566,05 | 215.147,99 | 99,92 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Divida Consolidada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 1.058.261,74 | 0,00 | 89.969,93 | 1.058.261,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 1.058.261,74 | 0,00 | 89.969,93 | 1.058.261,74 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 3.252.215,48 | 0,00 | 380.644,85 | 3.032.682,08 | 219.533,40 |
| 1801 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 | 207.888,30 | 0,00 | 30.554,79 | 205.709,60 | 2.178,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 288.146,25 | 0,00 | 29.979,75 | 288.146,25 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 | 16.573,69 | 0,00 | 4.346,97 | 6.730,08 | 9.843,61 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100100 | 11.010,00 | 0,00 | 120,00 | 10.950,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 401.493,92 | 0,00 | 43.416,97 | 364.451,08 | 37.042,84 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 61.990,00 | 0,00 | 2.100,00 | 43.990,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 1.002.663,21 | 0,00 | 160.142,99 | 768.117,14 | 234.546,07 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500100100 | 15.600,00 | 0,00 | 1.300,00 | 14.300,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100100 | 37.967,91 | 0,00 | 0,00 | 37.967,91 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100100 | 21.000,00 | 0,00 | 5.250,00 | 15.750,00 | 5.250,00 |
| 1571000000 | 103.786,75 | 0,00 | 0,00 | 103.786,75 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 36.128,64 | 0,00 | 0,00 | 36.128,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 2.204.248,67 | 0,00 | 277.211,47 | 1.896.027,45 | 308.221,22 |
| 18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 23.342,40 | 0,00 | 0,00 | 23.342,40 | 0,00 |
| 1550000000 | 212.996,93 | 0,00 | 0,00 | 179.183,36 | 33.813,57 |
| 1552000000 | 619.099,00 | 0,00 | 42.527,80 | 572.533,25 | 46.565,75 |
| 1571000000 | 124.389,60 | 0,00 | 43.552,80 | 124.389,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1552000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 979.827,93 | 0,00 | 86.080,60 | 899.448,61 | 80.379,32 |
| 18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 63.076,49 | 0,00 | 14.178,06 | 63.076,49 | 0,00 |
| 1540000000 | 85.253,63 | 0,00 | 0,00 | 85.253,63 | 0,00 |
| 1542000000 | 121.886,45 | 0,00 | 121.886,45 | 121.886,45 | 0,00 |
| 1550000000 | 52.392,30 | 0,00 | 0,00 | 52.392,30 | 0,00 |
| 1553000000 | 302.723,78 | 0,00 | 0,00 | 302.723,78 | 0,00 |
| 1571000000 | 231.145,47 | 0,00 | 0,00 | 231.145,47 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 856.478,12 | 0,00 | 136.064,51 | 856.478,12 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1801 | 4.040.554,72 | 0,00 | 499.356,58 | 3.651.954,18 | 388.600,54 |
| 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | | | | |
| 18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540107000 | 439.787,13 | 0,00 | 70.046,56 | 439.787,13 | 0,00 |
| 1541107000 | 265.696,22 | 0,00 | 0,00 | 265.696,22 | 0,00 |
| 1542107000 | 52.996,16 | 0,00 | 0,00 | 52.996,16 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 2.301.318,60 | 0,00 | 200.174,00 | 2.301.318,60 | 0,00 |
| 1541107000 | 1.688.836,55 | 0,00 | 420.720,42 | 1.688.836,55 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.532.904,07 | 0,00 | 0,00 | 1.532.904,07 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 853.448,55 | 0,00 | 0,00 | 853.448,55 | 0,00 |
| 1541107000 | 69.844,00 | 0,00 | 24.867,95 | 69.844,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 7.204.831,28 | 0,00 | 715.808,93 | 7.204.831,28 | 0,00 |
| 18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 2.898,20 | 0,00 | 0,00 | 2.898,20 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 624.469,01 | 0,00 | 0,00 | 624.469,01 | 0,00 |
| 1541000000 | 235.905,22 | 0,00 | 0,00 | 235.905,22 | 0,00 |
| 1542000000 | 300.354,92 | 0,00 | 126.758,06 | 293.923,42 | 6.431,50 |
| 1550000000 | 5.388,54 | 0,00 | 0,00 | 5.388,54 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 110.309,75 | 0,00 | 0,00 | 110.309,75 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1540000000 | 6.175,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1540000000 | 892.467,04 | 0,00 | 1.647,08 | 890.950,77 | 1.516,27 |
| 1541000000 | 105.683,84 | 0,00 | 7.900,00 | 94.983,84 | 10.700,00 |
| 1542000000 | 409.969,14 | 0,00 | 275.154,49 | 409.969,14 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1540000000 | 51.711,23 | 0,00 | 0,00 | 51.711,23 | 0,00 |
| 1541000000 | 66.681,66 | 0,00 | 0,00 | 66.681,66 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 720.164,08 | 0,00 | 0,00 | 720.164,08 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 290.621,25 | 0,00 | 0,00 | 290.621,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 21.830,00 | 0,00 | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 3.869.064,88 | 0,00 | 411.459,63 | 3.850.417,11 | 18.647,77 |
| 18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540107000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 36.176,80 | 0,00 | 0,00 | 35.692,80 | 484,00 |
| 1542107000 | 62.484,23 | 0,00 | 18.600,81 | 62.478,55 | 5,68 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 575.122,62 | 0,00 | 2.310,00 | 575.122,62 | 0,00 |
| 1541107000 | 218.512,38 | 0,00 | 174.292,38 | 218.512,38 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.648.209,20 | 0,00 | 99.676,71 | 1.648.209,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 101.867,40 | 0,00 | 0,00 | 101.867,40 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 340.201,60 | 0,00 | 0,00 | 340.201,60 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 3.087.574,23 | 0,00 | 294.879,90 | 3.087.084,55 | 489,68 |
| 18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 109.061,00 | 0,00 | 0,00 | 109.061,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500100100 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 45.157,35 | 0,00 | 0,00 | 45.157,35 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 246.318,35 | 0,00 | 0,00 | 179.118,35 | 67.200,00 |
| 18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 129.608,71 | 0,00 | 11.861,77 | 129.608,71 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 207.919,21 | 0,00 | 19.129,59 | 207.259,21 | 660,00 |
| 1541000000 | 74.242,96 | 0,00 | 0,00 | 74.242,96 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540000000 | 30.786,51 | 0,00 | 0,00 | 30.786,51 | 0,00 |
| 1540107000 | 4.704,47 | 0,00 | 0,00 | 4.704,47 | 0,00 |
| 1541000000 | 7.759,77 | 0,00 | 0,00 | 7.759,77 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 455.021,63 | 0,00 | 30.991,36 | 454.361,63 | 660,00 |
| TOTAL 1802 | 14.862.810,37 | 0,00 | 1.453.139,82 | 14.775.812,92 | 86.997,45 |
| 1901 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 69.999,98 | 0,00 | 69.999,98 | 69.999,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 69.999,98 | 0,00 | 69.999,98 | 69.999,98 | 0,00 |
| 19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 664.156,50 | 0,00 | 60.938,61 | 664.046,50 | 110,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 823.494,03 | 0,00 | 74.674,34 | 823.494,03 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100200 | 106.812,32 | 0,00 | 66.093,00 | 106.812,32 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 15.660,00 | 0,00 | 1.610,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 37.951,82 | 0,00 | 27.246,81 | 37.951,82 | 0,00 |
| 1500100200 | 519.356,80 | 0,00 | 28.859,71 | 378.666,96 | 140.689,84 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100200 | 53.913,97 | 0,00 | 4.355,33 | 53.913,97 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500100200 | 43.340,00 | 0,00 | 7.000,00 | 43.340,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500100200 | 720.379,45 | 0,00 | 71.029,96 | 648.174,31 | 72.205,14 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100200 | 10.434,91 | 0,00 | 0,00 | 10.434,91 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500100200 | 11.407,39 | 0,00 | 0,00 | 11.407,39 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 21.654,48 | 0,00 | 0,00 | 21.654,48 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 38.502,00 | 0,00 | 13.150,00 | 38.502,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 3.067.063,67 | 0,00 | 354.957,76 | 2.854.058,69 | 213.004,98 |
| 19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1635000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 827.468,04 | 0,00 | 105.205,94 | 827.468,04 | 0,00 |
| 1600000000 | 801.813,56 | 0,00 | 86.020,29 | 801.063,56 | 750,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 328.529,31 | 0,00 | 74.663,42 | 328.529,31 | 0,00 |
| 1600000000 | 613.138,90 | 0,00 | 46.875,52 | 613.138,90 | 0,00 |
| 1605000000 | 392.722,35 | 0,00 | 99.083,18 | 392.722,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 40.197,17 | 0,00 | 0,00 | 40.197,17 | 0,00 |
| 1605000000 | 2.017,73 | 0,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 250.323,63 | 0,00 | 38.054,40 | 223.996,53 | 26.327,10 |
| 1600000000 | 1.874.909,82 | 0,00 | 138.347,12 | 1.722.248,21 | 152.661,61 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 20.790,00 | 0,00 | 2.880,00 | 20.790,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 3.008,26 | 0,00 | 0,00 | 3.008,26 | 0,00 |
| 1500100200 | 56.961,00 | 0,00 | 0,00 | 44.303,00 | 12.658,00 |
| 1600000000 | 335.893,17 | 0,00 | 18.846,20 | 292.616,57 | 43.276,60 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500100200 | 50.457,60 | 0,00 | 4.224,00 | 50.457,60 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 5.602.130,54 | 0,00 | 616.217,80 | 5.366.457,23 | 235.673,31 |
| 19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0246 2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JAILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 302 0210 2.029 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500100200 | 103.452,12 | 0,00 | 9.340,05 | 103.452,12 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 103.452,12 | 0,00 | 9.340,05 | 103.452,12 | 0,00 |
| 19 01. 10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 55.801,21 | 0,00 | 0,00 | 51.441,21 | 4.360,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1600000000 | 126.613,69 | 0,00 | 30.394,53 | 55.184,50 | 71.429,19 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.030 | 182.414,90 | 0,00 | 30.394,53 | 106.625,71 | 75.789,19 |
| 19 01. 10 303 0003 2.031 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde | | | | | |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 305 0245 2.032 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 65.273,60 | 0,00 | 12.499,20 | 65.273,60 | 0,00 |
| 1600000000 | 246.380,80 | 0,00 | 24.998,40 | 246.380,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1600000000 | 5.017,05 | 0,00 | 0,00 | 5.017,05 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 316.671,45 | 0,00 | 37.497,60 | 316.671,45 | 0,00 |
| 19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 9.341.732,66 | 0,00 | 1.118.407,72 | 8.817.265,18 | 524.467,48 |
| 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 20 01. 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 68.585,74 | 0,00 | 5.108,06 | 68.585,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 130.854,99 | 0,00 | 14.336,29 | 130.854,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 6.300,06 | 0,00 | 3.350,07 | 6.300,06 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 9.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 119.666,36 | 0,00 | 7.776,00 | 106.466,36 | 13.200,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 12.600,00 | 0,00 | 1.050,00 | 11.550,00 | 1.050,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 355.907,15 | 0,00 | 32.820,42 | 341.657,15 | 14.250,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 2.034 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2001 | 355.907,15 | 0,00 | 32.820,42 | 341.657,15 | 14.250,00 |
| 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | |
| 21 01. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 305.141,68 | 0,00 | 39.947,06 | 305.141,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 468.708,88 | 0,00 | 53.046,24 | 468.708,88 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 17.474,57 | 0,00 | 0,00 | 17.474,57 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 7.250,00 | 0,00 | 480,00 | 7.000,00 | 250,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 465.486,61 | 0,00 | 11.831,04 | 388.557,93 | 76.928,68 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 111.857,76 | 0,00 | 35.658,36 | 71.168,76 | 40.689,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 8.810,00 | 0,00 | 2.610,00 | 8.810,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 581.090,86 | 0,00 | 115.575,12 | 518.053,10 | 63.037,76 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 1.965.820,36 | 0,00 | 259.147,82 | 1.784.914,92 | 180.905,44 |
| 21 01. 08 122 0052 2.036 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social | | | | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 188.390,31 | 0,00 | 41.809,51 | 170.582,01 | 17.808,30 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 200.560,31 | 0,00 | 41.809,51 | 182.752,01 | 17.808,30 |
| 21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção das Ações Complementares da PSB | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 108,18 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 108,18 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção das Conferências Municipais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 122 0122 2.041 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 98.734,00 | 0,00 | 9.900,00 | 98.734,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 1.832,80 | 0,00 | 0,00 | 1.832,80 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.429,65 | 0,00 | 64,00 | 727,65 | 702,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 113.996,45 | 0,00 | 9.964,00 | 113.294,45 | 702,00 |
| 21 01. 08 241 0120 2.042 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 241 0120 2.043 Fundo Municipal do Direito do Idoso | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 16.063,35 | 0,00 | 0,00 | 16.063,35 | 0,00 |
| 1661000000 | 156.043,37 | 0,00 | 4.799,92 | 100.798,72 | 55.244,65 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 172.106,72 | 0,00 | 4.799,92 | 116.862,07 | 55.244,65 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 243 0122 2.045 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0009 2.046 Man. do Programa Cheque Cidadão | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0022 2.047 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 148.800,00 | 0,00 | 12.400,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 148.800,00 | 0,00 | 12.400,00 | 148.800,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 2.250,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 20.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 2.250,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção do Programa BPC na Escola | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 23.763,35 | 0,00 | 8.171,05 | 8.171,05 | 15.592,30 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.700,00 | 0,00 | 2.300,00 | 18.400,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 44.463,35 | 0,00 | 10.471,05 | 26.571,05 | 17.892,30 |
| 21 01. 08 244 0033 2.051 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 244 0033 2.052 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.053 Fundo Municipal da Segurança Alimentar | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0052 2.054 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 16.635,00 | 0,00 | 0,00 | 16.635,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 28.035,00 | 0,00 | 0,00 | 28.035,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 79.092,50 | 0,00 | 10.533,00 | 79.092,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 21.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 19.200,00 | 2.400,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 100.692,50 | 0,00 | 12.933,00 | 98.292,50 | 2.400,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 56.903,38 | 0,00 | 6.134,88 | 56.903,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 41.728,30 | 0,00 | 11.427,30 | 15.910,30 | 25.818,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 28.480,00 | 0,00 | 2.220,00 | 26.260,00 | 2.220,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 136.891,68 | 0,00 | 19.782,18 | 108.853,68 | 28.038,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS Crian ça Feliz | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 109.699,00 | 0,00 | 13.970,00 | 109.699,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 24.933,33 | 0,00 | 3.116,66 | 24.933,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 1.951,59 | 0,00 | 0,00 | 1.951,59 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 98.634,20 | 0,00 | 9.930,25 | 78.142,40 | 20.491,80 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 36.930,00 | 0,00 | 2.220,00 | 34.710,00 | 2.220,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 7.452,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 280.700,12 | 0,00 | 29.236,91 | 257.988,32 | 22.711,80 |
| 21 01. 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 2.250,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 20.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 2.250,00 |
| 21 01. 11 334 0009 2.059 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2101 | 3.232.764,67 | 0,00 | 405.044,39 | 2.902.562,18 | 330.202,49 |
| 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | | | | |
| 21 02. 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 27.900,00 | 0,00 | 2.200,00 | 24.200,00 | 3.700,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 27.900,00 | 0,00 | 2.200,00 | 24.200,00 | 3.700,00 |
| TOTAL 2102 | 27.900,00 | 0,00 | 2.200,00 | 24.200,00 | 3.700,00 |
| 2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | |
| 22 01. 18 541 0052 2.061 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 14.090,38 | 0,00 | 0,00 | 14.090,38 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 8.800,00 | 0,00 | 1.600,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 323.015,01 | 0,00 | 60.622,31 | 309.015,01 | 14.000,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 69.999,98 | 0,00 | 69.999,98 | 69.999,98 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 415.905,37 | 0,00 | 132.222,29 | 401.905,37 | 14.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 120.919,15 | 0,00 | 14.492,49 | 120.919,15 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 342.523,15 | 0,00 | 39.303,64 | 342.523,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 16.498,96 | 0,00 | 8.902,86 | 16.498,96 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 3.740,00 | 0,00 | 390,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 72.568,90 | 0,00 | 2.439,19 | 60.976,25 | 11.592,65 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 27.373,00 | 0,00 | 2.133,00 | 27.373,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 189.648,44 | 0,00 | 8.288,00 | 181.148,44 | 8.500,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 13.239,00 | 0,00 | 0,00 | 13.239,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 803.670,60 | 0,00 | 77.379,18 | 782.147,95 | 21.522,65 |
| 22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 605 0002 2.063 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 59.864,38 | 0,00 | 17.510,00 | 28.802,00 | 31.062,38 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 59.864,38 | 0,00 | 17.510,00 | 28.802,00 | 31.062,38 |
| 22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 31.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 31.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agrícolas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 2.064 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 664,75 | 0,00 | 0,00 | 664,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 664,75 | 0,00 | 0,00 | 664,75 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 2.065 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 28 846 0037 2.066 Amortização de Dívida Consolidada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 1.311.339,10 | 0,00 | 227.111,47 | 1.213.520,07 | 97.819,03 |
| 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 | 361.636,35 | 0,00 | 44.636,90 | 361.636,35 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 251.048,97 | 0,00 | 29.399,31 | 251.048,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 28.743,68 | 0,00 | 11.914,05 | 28.743,68 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.266.177,66 | 0,00 | 144.150,62 | 1.040.050,97 | 226.126,69 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 1.268.309,36 | 0,00 | 164.797,79 | 1.117.907,97 | 150.401,39 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 3.878,75 | 0,00 | 0,00 | 3.878,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 30.184,00 | 0,00 | 0,00 | 30.184,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 3.227.138,77 | 0,00 | 396.328,67 | 2.849.180,69 | 377.958,08 |

23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 166.705,71 | 0,00 | 0,00 | 91.346,08 | 75.359,63 |
| 1700000000 | 253.899,74 | 0,00 | 0,00 | 253.899,74 | 0,00 |
| 1749000000 | 424.169,33 | 0,00 | 0,00 | 424.169,33 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 844.774,78 | 0,00 | 0,00 | 769.415,15 | 75.359,63 |
| 23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181.624,33 | 0,00 | 0,00 | 181.624,33 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.022 | 181.624,33 | 0,00 | 0,00 | 181.624,33 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0060 2.068 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 222,55 | 0,00 | 0,00 | 222,55 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 222,55 | 0,00 | 0,00 | 222,55 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 313.753,03 | 0,00 | 0,00 | 176.221,98 | 137.531,05 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 313.753,03 | 0,00 | 0,00 | 176.221,98 | 137.531,05 |
| 23 01. 15 451 0501 2.069 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 283.378,24 | 0,00 | 81.814,99 | 283.378,24 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 283.378,24 | 0,00 | 81.814,99 | 283.378,24 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 104.814,16 | 0,00 | 104.814,16 | 104.814,16 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 585.230,73 | 0,00 | 0,00 | 585.230,73 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 697.314,98 | 0,00 | 0,00 | 667.558,85 | 29.756,13 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 298.490,44 | 0,00 | 0,00 | 298.490,44 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 1.685.850,31 | 0,00 | 104.814,16 | 1.656.094,18 | 29.756,13 |
| 23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 538.485,64 | 0,00 | 0,00 | 526.729,56 | 11.756,08 |
| TOTAL 1.025 | 538.485,64 | 0,00 | 0,00 | 526.729,56 | 11.756,08 |
| 23 01. 15 452 0503 2.071 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 327.288,42 | 0,00 | 40.015,72 | 327.288,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 327.288,42 | 0,00 | 40.015,72 | 327.288,42 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. 15 452 0503 2.072 Contribuição para Consorcio Público | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 452 0507 2.073 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 318,88 | 0,00 | 0,00 | 318,88 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 318,88 | 0,00 | 0,00 | 318,88 | 0,00 |
| 23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2301 | 7.402.834,95 | 0,00 | 622.973,54 | 6.770.473,98 | 632.360,97 |
| 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública | | | | | |
| 23 02. 25 122 0506 2.074 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1751000000 | 248.744,02 | 0,00 | 18.830,45 | 188.116,87 | 60.627,15 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 248.744,02 | 0,00 | 18.830,45 | 188.116,87 | 60.627,15 |
| 23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 02. 25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1500000000 | 162.263,74 | 0,00 | 68.369,31 | 68.369,31 | 93.894,43 |
| 1751000000 | 517.008,34 | 0,00 | 42.554,63 | 446.036,53 | 70.971,81 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 679.272,08 | 0,00 | 110.923,94 | 514.405,84 | 164.866,24 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2302 | 928.016,10 | 0,00 | 129.754,39 | 702.522,71 | 225.493,39 |
| 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito | | | | | |
| 24 01. 04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 240.739,00 | 0,00 | 24.395,68 | 240.739,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 332.878,34 | 0,00 | 40.749,10 | 332.878,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 21.089,32 | 0,00 | 11.105,48 | 21.089,32 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 288.267,18 | 0,00 | 34.224,77 | 240.555,01 | 47.712,17 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 169.639,58 | 0,00 | 19.200,00 | 138.039,58 | 31.600,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 1.070.213,42 | 0,00 | 131.105,03 | 989.471,25 | 80.742,17 |
| 24 01. 26 122 0052 2.077 Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2401 | 1.070.213,42 | 0,00 | 131.105,03 | 989.471,25 | 80.742,17 |
| 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | | |
| 25 01. 13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 178.865,12 | 0,00 | 18.691,81 | 178.865,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 267.672,14 | 0,00 | 27.160,28 | 267.672,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 12.593,35 | 0,00 | 5.323,43 | 12.593,35 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 530,00 | 0,00 | 70,00 | 530,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 30.286,95 | 0,00 | 0,00 | 30.286,95 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 12.877,00 | 0,00 | 0,00 | 12.877,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 154.097,37 | 0,00 | 18.844,00 | 146.097,37 | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | |
| 1500000000 | 17.160,00 | 0,00 | 1.430,00 | 15.730,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 674.081,93 | 0,00 | 71.519,52 | 664.651,93 | 9.430,00 |
| 25 01. 13 392 0004 2.079 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Município | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 1.408.939,74 | 0,00 | 204.827,99 | 1.217.550,65 | 191.389,09 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 1.408.939,74 | 0,00 | 204.827,99 | 1.217.550,65 | 191.389,09 |
| 25 01. 13 392 0023 2.080 Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0023 2.081 Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0060 2.082 Manutenção do Museu Arqueológico | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2501 | 2.086.921,67 | 0,00 | 280.247,51 | 1.886.102,58 | 200.819,09 |
| 9999 Reserva de Contigência | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 50.932.536,17 | 441,01 | 5.596.960,78 | 47.988.943,92 | 2.943.592,25 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 10.005,94 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STDS | | 0,00 | 0,00 | 781,58 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | | 0,00 | 0,00 | 1.146,16 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 133,76 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP | | 0,00 | 59,82 | 658,02 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMP | | 0,00 | 658,02 | 5.503,44 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | | 0,00 | 6.640,03 | 75.253,68 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - GP | | 0,00 | 717,84 | 5.742,72 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT | | 0,00 | 299,10 | 4.905,24 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | | 0,00 | 418,74 | 3.050,82 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SME S | | 0,00 | 777,66 | 4.187,40 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV | | 0,00 | 0,00 | 59,82 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU | | 0,00 | 837,48 | 13.399,68 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR | | 0,00 | 897,30 | 10.588,14 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMS | | 0,00 | 3.349,92 | 47.078,34 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT | | 0,00 | 777,66 | 11.305,98 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - STDS | | 0,00 | 1.196,40 | 14.895,18 | |
| SALARIO MATERNIDADE - CMP | | 0,00 | 170,32 | 14.588,84 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 0,00 | 1.222,99 | 12.979,69 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMS | | 0,00 | 2.338,71 | 30.634,06 | |
| SALARIO MATERNIDADE - STDS | | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 30.941,25 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP | | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 40.334,03 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME S | | 0,00 | 0,00 | 95.486,43 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMELJUV | | 0,00 | 0,00 | 5.821,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIU | | 0,00 | 0,00 | 606.325,48 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMADR | | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS | | 0,00 | 0,00 | 131.471,37 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMTT | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STDS | | 0,00 | 0,00 | 136.860,69 | |
| CAUÇÃO - CMP | | 0,00 | 0,00 | 1.826,67 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS CE - GP | | 0,00 | 421,68 | 421,68 | |
| Contribuição SINDSAÚDE - SMS | | 0,00 | 4.481,05 | 4.899,86 | |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMS | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - SMTT | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | |
| Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB | | 0,00 | 16.252,14 | 95.172,95 | |
| Desconto Sindicato Mensal - GP | | 0,00 | 158,40 | 867,24 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SECULT | | 0,00 | 475,20 | 2.707,68 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMAF | | 0,00 | 206,88 | 1.499,16 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SME S | | 0,00 | 132,00 | 1.235,16 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMIU | | 0,00 | 844,80 | 4.874,06 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMMADR | | 0,00 | 158,40 | 946,08 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMS | | 0,00 | 1.816,08 | 11.003,67 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMTT | | 0,00 | 633,60 | 3.682,35 | |
| Desconto Sindicato Mensal - STDS | | 0,00 | 633,60 | 3.690,22 | |
| DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB | | 0,00 | 149,08 | 3.510,11 | |
| DESCONTO SYSPROCARD - SECULT | | 0,00 | 0,00 | 163,96 | |
| DESCONTO SYSPROCARD - SMIU | | 0,00 | 1.155,16 | 11.784,81 | |
| DESCONTO SYSPROCARD - SMS | | 0,00 | 0,00 | 812,88 | |
| DESCONTO SYSPROCARD - STDS | | 0,00 | 304,29 | 3.306,70 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP | | 0,00 | 0,00 | 1.146,16 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 0,00 | 86.496,42 | 519.348,76 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP | | 0,00 | 3.568,54 | 17.312,88 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT | | 0,00 | 2.168,42 | 13.269,02 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | | 0,00 | 1.588,02 | 14.051,26 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME S | | 0,00 | 1.145,43 | 10.858,96 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU | | 0,00 | 11.003,24 | 60.808,75 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR | | 0,00 | 1.396,20 | 10.977,70 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS | | 0,00 | 20.381,03 | 123.110,95 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT | | 0,00 | 4.630,08 | 21.778,23 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS | | 0,00 | 3.972,06 | 18.714,03 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP | | 0,00 | 4.218,99 | 41.702,19 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | | 0,00 | 27.093,30 | 119.938,76 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP | | 0,00 | 934,91 | 2.564,91 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT | | 0,00 | 148,39 | 593,56 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | | 0,00 | 1.623,02 | 7.043,33 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME S | | 0,00 | 695,66 | 8.742,67 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU | | 0,00 | 732,58 | 1.465,16 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT | | 0,00 | 875,98 | 2.932,46 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS | | 0,00 | 781,58 | 4.298,69 | |
| FALTAS - FMDCA | | 0,00 | 31,79 | 31,79 | |
| FALTAS - FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.796,96 | |
| FALTAS - SECULT | | 0,00 | 0,00 | 1.307,40 | |
| FALTAS - SMAF | | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| FALTAS - SME S | | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| FALTAS - SMIU | | 0,00 | 3.819,20 | 6.152,33 | |
| FALTAS - SMMADR | | 0,00 | 526,40 | 526,40 | |
| FALTAS - SMS | | 0,00 | 1.192,40 | 1.874,27 | |
| FALTAS - STDS | | 0,00 | 0,00 | 1.085,60 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP | | 0,00 | 506,36 | 947,40 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP | | 0,00 | 21.795,84 | 21.795,84 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB | | 0,00 | 92.256,78 | 583.727,66 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP | | 0,00 | 9.825,09 | 16.010,28 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECULT | | 0,00 | 0,00 | 574,11 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | | 0,00 | 2.922,22 | 5.058,15 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME S | | 0,00 | 1.976,58 | 12.936,38 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMELJUV | | 0,00 | 329,38 | 660,68 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU | | 0,00 | 422,80 | 4.863,73 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMADR | | 0,00 | 930,14 | 1.859,58 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS | | 0,00 | 89.122,81 | 214.632,63 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT | | 0,00 | 115,50 | 483,92 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS | | 0,00 | 500,22 | 1.376,95 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP | | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB | | 0,00 | 1.844,38 | 28.999,64 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP | | 0,00 | 393,45 | 468,45 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SECULT | | 0,00 | 4.273,17 | 21.782,17 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF | | 0,00 | 855,78 | 1.140,38 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME S | | 0,00 | 4.698,28 | 21.443,28 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMELJUV | | 0,00 | 81,60 | 81,60 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU | | 0,00 | 21.615,71 | 83.161,84 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMMADR | | 0,00 | 0,00 | 812,80 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS | | 0,00 | 2.394,69 | 2.721,09 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS | | 0,00 | 1.422,27 | 2.622,13 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP | | 0,00 | 888,50 | 5.645,04 | |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP | | 0,00 | 11.579,93 | 62.602,48 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB | | 0,00 | 158.579,94 | 901.668,49 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP | | 0,00 | 7.397,57 | 50.099,97 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT | | 0,00 | 4.897,94 | 33.540,73 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | | 0,00 | 7.120,65 | 40.803,20 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME S | | 0,00 | 5.548,76 | 40.930,65 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJUV | | 0,00 | 2.231,16 | 15.505,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU | | 0,00 | 13.763,49 | 102.229,90 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR | | 0,00 | 6.601,40 | 36.150,46 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS | | 0,00 | 72.192,96 | 380.787,91 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT | | 0,00 | 6.708,25 | 42.931,63 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS | | 0,00 | 16.620,71 | 82.450,16 | |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF | | 0,00 | 263,71 | 263,71 | |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME S | | 0,00 | 980,41 | 1.226,66 | |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU | | 0,00 | 895,28 | 895,28 | |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS | | 0,00 | 513,93 | 613,68 | |
| IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS | | 0,00 | 1,50 | 1,50 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 0,00 | 1.208,00 | 7.248,00 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - GP | | 0,00 | 1.166,76 | 4.667,04 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT | | 0,00 | 630,24 | 3.781,44 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU | | 0,00 | 242,40 | 1.454,40 | |
| PIS COFINS CSLL - SMMADR | | 0,00 | 31,62 | 31,62 | |
| PIS COFINS CSLL - SMS | | 0,00 | 1.163,89 | 1.473,12 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 809.946,04 | 5.340.907,51 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF | | 0,00 | 125.000,00 | 1.500.000,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 125.000,00 | 1.500.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | 441,01 | 6.531.906,82 | 54.829.851,43 | |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$ 

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Pacujá | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 600.000,00 | 76.699,43 | 0,00 | 676.699,43 | 0,00 | 676.699,43 | 676.699,43 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 0,00 | 3.050,77 | 126.949,23 | 0,00 | 126.949,23 | 126.949,23 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 4.914,96 | 10.274,96 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 31.105,13 | 18.894,87 | 0,00 | 18.894,87 | 18.894,87 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 28.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 93.124,96 | 48.609,32 | 444.515,64 | 0,00 | 444.515,64 | 444.515,64 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 193.493,89 | 20.321,86 | 223.172,03 | 0,00 | 223.172,03 | 223.172,03 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 500,00 | 5.307,77 | 192,23 | 0,00 | 192,23 | 192,23 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 511,48 | 5.000,00 | 511,48 | 0,00 | 511,48 | 511,48 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 47.274,91 | 2.725,09 | 0,00 | 2.725,09 | 2.725,09 |
| TOTAL 2.001 | 1.350.000,00 | 369.244,72 | 219.244,72 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TOTAL 0101 | 1.500.000,00 | 369.244,72 | 369.244,72 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1401 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 69.160,00 | 40.000,00 | 79.155,37 | 4,63 | 79.155,37 | 79.155,37 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 441,01 | 1.000,00 | 0,00 | 441,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 51.000,00 | 69.601,01 | 41.000,00 | 79.155,37 | 445,64 | 79.155,37 | 79.155,37 |
| 14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.996,50 | 3,50 | 1.996,50 | 1.996,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 13.368,05 | 0,00 | 363.262,78 | 105,27 | 363.262,78 | 363.262,78 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 4.675,15 | 50.000,00 | 14.675,15 | 0,00 | 14.675,15 | 14.675,15 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | 890,00 | 12.500,00 | 18.390,00 | 0,00 | 18.390,00 | 18.390,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 103.882,65 | 25.000,00 | 178.881,70 | 0,95 | 178.881,70 | 163.791,59 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 87.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 278.449,66 | 0,00 | 474.249,66 | 4.200,00 | 470.349,66 | 362.883,53 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,00 | 517,00 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| TOTAL 2.003 | 868.000,00 | 403.265,51 | 196.700,00 | 1.068.738,79 | 5.826,72 | 1.064.838,79 | 942.282,55 |
| 14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 12.375,46 | 0,00 | 17.375,46 | 0,00 | 17.375,46 | 17.375,46 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 24.000,00 | 12.375,46 | 19.000,00 | 17.375,46 | 0,00 | 17.375,46 | 17.375,46 |
| 14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 5.600,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 22.000,00 | 6.400,00 | 20.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 5.600,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| TOTAL 2.006 | 8.000,00 | 18.500,00 | 6.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 81.189,27 | 0,00 | 230.581,77 | 607,50 | 230.581,77 | 230.581,77 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 800,00 | 10.000,00 | 626,66 | 173,34 | 626,66 | 626,66 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 48.650,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| TOTAL 2.008 | 366.000,00 | 81.989,27 | 214.650,00 | 232.558,43 | 780,84 | 232.558,43 | 232.558,43 |
| TOTAL 1401 | 1.373.000,00 | 592.131,25 | 531.350,00 | 1.426.728,05 | 7.053,20 | 1.422.828,05 | 1.297.471,81 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 Controladoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 26.244,51 | 66.243,33 | 7.512,16 | 66.243,33 | 66.243,33 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.865,50 | 3.134,50 | 1.865,50 | 1.865,50 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 480,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.009,00 | 5.991,00 | 19.009,00 | 9.659,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.048,36 | 0,00 | 1.951,64 | 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 exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 262.000,00 | 480,00 | 146.292,87 | 92.597,83 | 23.589,30 | 92.597,83 | 83.247,83 |
| TOTAL 1501 | 262.000,00 | 480,00 | 146.292,87 | 92.597,83 | 23.589,30 | 92.597,83 | 83.247,83 |
| 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | | | |
| 17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 167.200,00 | 0,00 | 171.869,43 | 330,57 | 171.869,43 | 171.869,43 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 950.000,00 | 0,00 | 553.918,76 | 361.434,49 | 34.646,75 | 361.434,49 | 361.434,49 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 40.650,00 | 14.380,30 | 24.969,70 | 14.380,30 | 14.380,30 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.060,00 | 7.940,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 225.333,90 | 24.666,10 | 225.333,90 | 187.564,19 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 32.920,00 | 0,00 | 40.880,00 | 2.040,00 | 40.880,00 | 34.880,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.236.580,00 | 0,00 | 60.535,00 | 1.063.038,00 | 113.007,00 | 1.037.838,00 | 899.414,23 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 52.229,00 | 0,00 | 56.230,00 | 999,00 | 51.250,00 | 44.190,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 13.548,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,29 | 15.547,71 | 15.547,71 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 254.800,00 | 27.932,00 | 17.268,00 | 27.932,00 | 27.932,00 |
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 3.228.580,00 | 265.897,00 | 1.285.903,76 | 1.978.705,83 | 229.867,41 | 1.948.525,83 | 1.759.272,35 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 215.247,91 | 59.752,09 | 215.247,91 | 215.147,99 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.011 | 510.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 215.247,91 | 59.752,09 | 215.247,91 | 215.147,99 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 758.261,74 | 0,00 | 1.058.261,74 | 0,00 | 1.058.261,74 | 1.058.261,74 |
| TOTAL 2.012 | 300.000,00 | 758.261,74 | 0,00 | 1.058.261,74 | 0,00 | 1.058.261,74 | 1.058.261,74 |
| TOTAL 1701 | 4.038.580,00 | 1.024.158,74 | 1.520.903,76 | 3.252.215,48 | 289.619,50 | 3.222.035,48 | 3.032.682,08 |
| 1801 Secretaria Municipal de Educação | | | | | | | |
| 18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 207.888,30 | 1.111,70 | 207.888,30 | 205.709,60 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 189.438,17 | 0,00 | 288.146,25 | 1.291,92 | 288.146,25 | 288.146,25 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.573,69 | 13.426,31 | 6.730,08 | 6.730,08 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 1.070,00 | 0,00 | 11.010,00 | 60,00 | 11.010,00 | 10.950,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 845.415,00 | 0,00 | 350.000,00 | 401.493,92 | 93.921,08 | 401.493,92 | 364.451,08 |
| 1551000000 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 14.030,00 | 0,00 | 61.990,00 | 2.040,00 | 61.990,00 | 43.990,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 600.000,00 | 491.583,51 | 0,00 | 1.002.663,21 | 88.920,30 | 996.863,21 | 768.117,14 |
| 1571000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.600,00 | 24.400,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 37.967,91 | 37.032,09 | 37.967,91 | 37.967,91 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 15.750,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 103.786,75 | 213,25 | 103.786,75 | 103.786,75 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 0,00 | 36.128,64 | 0,00 | 36.128,64 | 0,00 | 36.128,64 | 36.128,64 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 2.543.315,00 | 1.110.250,32 | 1.143.000,00 | 2.204.248,67 | 306.316,65 | 2.187.305,06 | 1.896.027,45 |
| 18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 23.350,00 | 10.000,00 | 23.342,40 | 7,60 | 23.342,40 | 23.342,40 |
| 1550000000 | 0,00 | 213.220,00 | 0,00 | 212.996,93 | 223,07 | 212.996,93 | 179.183,36 |
| 1552000000 | 180.000,00 | 630.277,00 | 190.800,00 | 619.099,00 | 378,00 | 619.099,00 | 572.533,25 |
| 1571000000 | 0,00 | 124.389,60 | 0,00 | 124.389,60 | 0,00 | 124.389,60 | 124.389,60 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1552000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 216.000,00 | 991.236,60 | 226.800,00 | 979.827,93 | 608,67 | 979.827,93 | 899.448,61 |
| 18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 50.000,00 | 14.178,06 | 1.101,57 | 63.076,49 | 0,00 | 63.076,49 | 63.076,49 |
| 1540000000 | 0,00 | 163.832,56 | 78.578,93 | 85.253,63 | 0,00 | 85.253,63 | 85.253,63 |
| 1542000000 | 0,00 | 121.886,45 | 0,00 | 121.886,45 | 0,00 | 121.886,45 | 121.886,45 |
| 1550000000 | 268.000,00 | 11.785,30 | 227.393,00 | 52.392,30 | 0,00 | 52.392,30 | 52.392,30 |
| 1553000000 | 80.000,00 | 262.811,56 | 40.087,78 | 302.723,78 | 0,00 | 302.723,78 | 302.723,78 |
| 1571000000 | 0,00 | 231.206,00 | 60,53 | 231.145,47 | 0,00 | 231.145,47 | 231.145,47 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 431.000,00 | 805.699,93 | 370.221,81 | 856.478,12 | 10.000,00 | 856.478,12 | 856.478,12 |
| 18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1589000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 521.500,00 | 0,00 | 521.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 602.000,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1801 | 4.533.815,00 | 2.907.186,85 | 3.073.521,81 | 4.040.554,72 | 326.925,32 | 4.023.611,11 | 3.651.954,18 |
| 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica | | | | | | | |
| 18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540107000 | 5.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 439.787,13 | 30.212,87 | 439.787,13 | 439.787,13 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 266.892,92 | 5.000,00 | 265.696,22 | 1.196,70 | 265.696,22 | 265.696,22 |
| 1542107000 | 200.000,00 | 53.000,00 | 200.000,00 | 52.996,16 | 3,84 | 52.996,16 | 52.996,16 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.697.204,78 | 2.301.318,60 | 1.476,62 | 2.301.318,60 | 2.301.318,60 |
| 1541107000 | 2.200.000,00 | 266.757,41 | 768.490,00 | 1.688.836,55 | 9.430,86 | 1.688.836,55 | 1.688.836,55 |
| 1542107000 | 645.000,00 | 888.000,00 | 0,00 | 1.532.904,07 | 93,93 | 1.532.904,07 | 1.532.904,07 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 561.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 853.448,55 | 7.551,45 | 853.448,55 | 853.448,55 |
| 1541107000 | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 69.844,00 | 30.156,00 | 69.844,00 | 69.844,00 |
| 1542107000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 9.126.000,00 | 2.289.650,33 | 4.130.694,78 | 7.204.831,28 | 80.124,27 | 7.204.831,28 | 7.204.831,28 |
| 18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.906,00 | 1.094,00 | 3.906,00 | 3.906,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.898,20 | 2.101,80 | 2.898,20 | 2.898,20 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 195.000,00 | 461.900,00 | 32.430,99 | 624.469,01 | 0,00 | 624.469,01 | 624.469,01 |
| 1541000000 | 495.000,00 | 96.293,76 | 355.388,54 | 235.905,22 | 0,00 | 235.905,22 | 235.905,22 |
| 1542000000 | 195.000,00 | 277.324,83 | 111.900,00 | 300.354,92 | 60.069,91 | 300.354,92 | 293.923,42 |
| 1550000000 | 0,00 | 5.388,54 | 0,00 | 5.388,54 | 0,00 | 5.388,54 | 5.388,54 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 115.000,00 | 5.000,00 | 110.309,75 | 4.690,25 | 110.309,75 | 110.309,75 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 93.825,00 | 6.175,00 | 0,00 | 6.175,00 | 6.175,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 953,82 | 0,00 | 46,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 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 | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.084.000,00 | 0,00 | 167.702,08 | 892.467,04 | 23.830,88 | 892.467,04 | 890.950,77 |
| 1541000000 | 103.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 105.683,84 | 16,16 | 102.883,84 | 94.983,84 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 453.914,65 | 0,00 | 409.969,14 | 44.945,51 | 409.969,14 | 409.969,14 |
| 1543000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 51.711,23 | 288,77 | 51.711,23 | 51.711,23 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 66.682,00 | 1.000,00 | 66.681,66 | 0,34 | 66.681,66 | 66.681,66 |
| 1542000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 715.200,00 | 0,00 | 720.164,08 | 35,92 | 720.164,08 | 720.164,08 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 291.000,00 | 100.000,00 | 290.621,25 | 378,75 | 290.621,25 | 290.621,25 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 270.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 5.530,00 | 114.470,00 | 5.530,00 | 5.530,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.830,00 | 28.170,00 | 21.830,00 | 21.830,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 2.999.000,00 | 2.537.403,78 | 1.385.200,43 | 3.869.064,88 | 282.138,47 | 3.866.264,88 | 3.850.417,11 |
| 18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540107000 | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 36.177,00 | 5.000,00 | 36.176,80 | 0,20 | 36.176,80 | 35.692,80 |
| 1542107000 | 200.000,00 | 0,00 | 113.200,00 | 62.484,23 | 24.315,77 | 62.484,23 | 62.478,55 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 3.204.000,00 | 0,00 | 2.537.845,00 | 575.122,62 | 91.032,38 | 575.122,62 | 575.122,62 |
| 1541107000 | 390.000,00 | 0,00 | 160.101,79 | 218.512,38 | 11.385,83 | 218.512,38 | 218.512,38 |
| 1542107000 | 595.000,00 | 1.076.000,00 | 0,00 | 1.648.209,20 | 22.790,80 | 1.648.209,20 | 1.648.209,20 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 250.000,00 | 6.000,00 | 152.000,00 | 101.867,40 | 2.132,60 | 101.867,40 | 101.867,40 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 82.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 265.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 340.201,60 | 1.798,40 | 340.201,60 | 340.201,60 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 4.939.000,00 | 1.377.177,00 | 3.001.146,79 | 3.087.574,23 | 227.455,98 | 3.087.574,23 | 3.087.084,55 |
| 18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 300.000,00 | 0,00 | 239.050,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 82.100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1540000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 104.100,00 | 0,00 | 109.061,00 | 39,00 | 109.061,00 | 109.061,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1540000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1540000000 | 800.000,00 | 0,00 | 702.342,00 | 45.157,35 | 52.500,65 | 45.157,35 | 45.157,35 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1543000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1540000000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1540000000 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 2.801.000,00 | 152.100,00 | 2.431.892,00 | 246.318,35 | 274.889,65 | 179.118,35 | 179.118,35 |
| 18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 129.608,71 | 391,29 | 129.608,71 | 129.608,71 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 0,00 | 218.200,00 | 0,00 | 207.919,21 | 10.280,79 | 207.919,21 | 207.259,21 |
| 1541000000 | 10.000,00 | 74.262,00 | 10.000,00 | 74.242,96 | 19,04 | 74.242,96 | 74.242,96 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 34.800,00 | 4.800,00 | 30.786,51 | 9.213,49 | 30.786,51 | 30.786,51 |
| 1540107000 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.704,47 | 95,53 | 4.704,47 | 4.704,47 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 7.759,77 | 240,23 | 7.759,77 | 7.759,77 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 84.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 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 | | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.470,47 | 0,00 | 529,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 285.000,00 | 470.062,00 | 225.270,47 | 455.021,63 | 74.769,90 | 455.021,63 | 454.361,63 |
| TOTAL 1802 | 20.150.000,00 | 6.826.393,11 | 11.174.204,47 | 14.862.810,37 | 939.378,27 | 14.792.810,37 | 14.775.812,92 |
| 1901 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 116.000,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 69.999,98 | 0,02 | 69.999,98 | 69.999,98 |
| TOTAL 2.025 | 12.000,00 | 68.000,00 | 10.000,00 | 69.999,98 | 0,02 | 69.999,98 | 69.999,98 |
| 19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 659.172,89 | 0,00 | 664.156,50 | 16,39 | 664.156,50 | 664.046,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.359.045,00 | 0,00 | 1.150.000,10 | 823.494,03 | 385.550,87 | 823.494,03 | 823.494,03 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.812,32 | 93.187,68 | 106.812,32 | 106.812,32 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 660,00 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 | 15.660,00 | 15.660,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 162.048,18 | 37.951,82 | 0,00 | 37.951,82 | 37.951,82 |
| 1500100200 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 519.356,80 | 180.643,20 | 519.356,80 | 378.666,96 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 58.850,00 | 0,00 | 53.913,97 | 6.936,03 | 53.913,97 | 53.913,97 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.340,00 | 106.660,00 | 43.340,00 | 43.340,00 |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 1500100200 | 600.000,00 | 128.830,00 | 0,00 | 720.379,45 | 8.450,55 | 713.149,45 | 648.174,31 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.434,91 | 19.565,09 | 10.434,91 | 10.434,91 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 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 exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 9.408,00 | 0,00 | 11.407,39 | 0,61 | 11.407,39 | 11.407,39 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 20.655,00 | 0,00 | 21.654,48 | 0,52 | 21.654,48 | 21.654,48 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.502,00 | 11.498,00 | 38.502,00 | 38.502,00 |
| TOTAL 2.026 | 4.356.045,00 | 877.575,89 | 1.312.048,28 | 3.067.063,67 | 854.508,94 | 3.059.833,67 | 2.854.058,69 |
| 19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1635000000 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 827.662,10 | 0,00 | 827.468,04 | 194,06 | 827.468,04 | 827.468,04 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 1.151.793,27 | 350.000,00 | 801.813,56 | 979,71 | 801.813,56 | 801.063,56 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 328.665,89 | 0,00 | 328.529,31 | 136,58 | 328.529,31 | 328.529,31 |
| 1600000000 | 1.236.000,00 | 0,00 | 372.700,88 | 613.138,90 | 250.160,22 | 613.138,90 | 613.138,90 |
| 1605000000 | 0,00 | 392.727,58 | 0,00 | 392.722,35 | 5,23 | 392.722,35 | 392.722,35 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 100.000,00 | 0,00 | 2.017,73 | 40.197,17 | 57.785,10 | 40.197,17 | 40.197,17 |
| 1605000000 | 0,00 | 2.017,73 | 0,00 | 2.017,73 | 0,00 | 2.017,73 | 2.017,73 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 233.783,03 | 133.434,00 | 250.323,63 | 25,40 | 250.323,63 | 223.996,53 |
| 1600000000 | 500.000,00 | 1.410.744,00 | 25.713,03 | 1.874.909,82 | 10.121,15 | 1.874.909,82 | 1.722.248,21 |
| 1659000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 19.210,00 | 20.790,00 | 20.790,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500100200 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.008,26 | 6.991,74 | 3.008,26 | 3.008,26 |
| 1500100200 | 10.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 56.961,00 | 39,00 | 56.961,00 | 44.303,00 |
| 1600000000 | 200.000,00 | 188.180,00 | 47.000,00 | 335.893,17 | 5.286,83 | 325.192,73 | 292.616,57 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 49.457,60 | 0,00 | 50.457,60 | 0,00 | 50.457,60 | 50.457,60 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 2.929.000,00 | 4.632.031,20 | 1.570.865,64 | 5.602.130,54 | 388.035,02 | 5.591.430,10 | 5.366.457,23 |
| 19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0246 2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1600000000 | 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 | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1601000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.028 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 302 0210 2.029 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500100200 | 100.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 103.452,12 | 47,88 | 103.452,12 | 103.452,12 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 101.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 103.452,12 | 1.047,88 | 103.452,12 | 103.452,12 |
| 19 01. 10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 50.000,00 | 5.801,21 | 0,00 | 55.801,21 | 0,00 | 55.801,21 | 51.441,21 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1600000000 | 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. | | | | | | | |
| 1600000000 | 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 | | | | | | | |
| 1600000000 | 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 | | | | | | | |
| 1600000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.613,69 | 23.386,31 | 126.613,69 | 55.184,50 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.030 | 276.000,00 | 5.801,21 | 60.000,00 | 182.414,90 | 39.386,31 | 182.414,90 | 106.625,71 |
| 19 01. 10 303 0003 2.031 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 10 305 0245 2.032 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 65.274,40 | 0,00 | 65.273,60 | 0,80 | 65.273,60 | 65.273,60 |
| 1600000000 | 200.000,00 | 71.382,40 | 25.000,00 | 246.380,80 | 1,60 | 246.380,80 | 246.380,80 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017,05 | 14.982,95 | 5.017,05 | 5.017,05 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1600000000 | 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 | | | | | | | |
| 1600000000 | 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 | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 276.000,00 | 136.656,80 | 75.000,00 | 316.671,45 | 20.985,35 | 316.671,45 | 316.671,45 |
| 19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 8.446.545,00 | 5.723.565,10 | 3.478.913,92 | 9.341.732,66 | 1.349.463,52 | 9.323.802,22 | 8.817.265,18 |
| 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude | | | | | | | |
| 20 01. 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 68.585,74 | 1.414,26 | 68.585,74 | 68.585,74 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 36.518,70 | 0,00 | 130.854,99 | 5.663,71 | 130.854,99 | 130.854,99 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,06 | 13.699,94 | 6.300,06 | 6.300,06 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 7.040,00 | 0,00 | 9.400,00 | 2.640,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 54.310,00 | 0,00 | 119.666,36 | 14.643,64 | 119.666,36 | 106.466,36 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. financ a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 239.000,00 | 177.468,70 | 2.000,00 | 355.907,15 | 58.561,55 | 354.857,15 | 341.657,15 |
| 20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.012 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 27 812 0721 2.034 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 2.034 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2001 | 559.000,00 | 177.468,70 | 312.000,00 | 355.907,15 | 68.561,55 | 354.857,15 | 341.657,15 |
| 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social | | | | | | | |
| 21 01. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 258.714,62 | 0,00 | 305.141,68 | 3.572,94 | 305.141,68 | 305.141,68 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 800.000,00 | 0,00 | 298.945,56 | 468.708,88 | 32.345,56 | 468.708,88 | 468.708,88 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.474,57 | 62.525,43 | 17.474,57 | 17.474,57 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 2.750,00 | 7.250,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 124.685,00 | 0,00 | 465.486,61 | 9.198,39 | 465.486,61 | 388.557,93 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.857,76 | 88.142,24 | 111.857,76 | 71.168,76 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 11.190,00 | 8.810,00 | 8.810,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 86.731,28 | 0,00 | 581.090,86 | 5.640,42 | 577.140,86 | 518.053,10 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 2.029.000,00 | 470.130,90 | 299.945,56 | 1.965.820,36 | 233.364,98 | 1.961.870,36 | 1.784.914,92 |
| 21 01. 08 122 0052 2.036 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistência Social | | | | | | | |
| 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 |
| 1660000000 | 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 fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| 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 2.037 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 31.000,00 | 157.390,31 | 0,00 | 188.390,31 | 0,00 | 188.390,31 | 170.582,01 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 1.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.038 | 33.000,00 | 167.560,31 | 0,00 | 200.560,31 | 0,00 | 200.560,31 | 182.752,01 |
| 21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção das Ações Complementares da PSB | | | | | | | |
| 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 891,82 | 108,18 | 108,18 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 108,18 | 12.491,82 | 108,18 | 108,18 |
| 21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção das Conferências Municipais | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 122 0122 2.041 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.734,00 | 51.266,00 | 98.734,00 | 98.734,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,80 | 18.167,20 | 1.832,80 | 1.832,80 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,65 | 3.570,35 | 1.429,65 | 727,65 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 181.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 113.996,45 | 77.003,55 | 113.996,45 | 113.294,45 |
| 21 01. 08 241 0120 2.042 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 241 0120 2.043 Fundo Municipal do Direito do Idoso | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 0,00 | 43.936,65 | 16.063,35 | 0,00 | 16.063,35 | 16.063,35 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 151.043,37 | 0,00 | 156.043,37 | 0,00 | 156.043,37 | 100.798,72 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 1661000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 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 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 80.200,00 | 151.043,37 | 43.936,65 | 172.106,72 | 15.200,00 | 172.106,72 | 116.862,07 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 243 0122 2.045 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1.910,00 | 90,00 | 90,00 |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 11.910,00 | 90,00 | 90,00 |
| 21 01. 08 244 0009 2.046 Man. do Programa Cheque Cidadão | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0022 2.047 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 48.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| TOTAL 2.047 | 100.000,00 | 48.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 19.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 18.000,00 |
| 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 |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 21.000,00 | 19.250,00 | 1.000,00 | 20.250,00 | 19.000,00 | 20.250,00 | 18.000,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção do Programa BPC na Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 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. | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 39.600,00 | 0,00 | 23.763,35 | 16.836,65 | 23.763,35 | 8.171,05 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 19.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 18.400,00 |
| 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 42.000,00 | 59.300,00 | 16.000,00 | 44.463,35 | 40.836,65 | 44.463,35 | 26.571,05 |
| 21 01. 08 244 0033 2.051 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 01. 08 244 0033 2.052 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 1660000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0033 2.053 Fundo Municipal da Segurança Alimentar | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| TOTAL 2.053 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0052 2.054 Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 16.535,00 | 11.400,00 | 2.065,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 16.535,00 | 0,00 | 16.635,00 | 0,00 | 16.635,00 | 16.635,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 40.200,00 | 16.535,00 | 16.535,00 | 28.035,00 | 12.165,00 | 28.035,00 | 28.035,00 |
| 21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.745,00 | 0,00 | 255,00 | 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 |
| 1660000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 1.013 | 280.000,00 | 0,00 | 274.745,00 | 0,00 | 5.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 78.600,00 | 0,00 | 79.092,50 | 507,50 | 79.092,50 | 79.092,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 20.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 19.200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 162.000,00 | 99.200,00 | 103.000,00 | 100.692,50 | 57.507,50 | 100.692,50 | 98.292,50 |
| 21 01. 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 56.903,38 | 4.096,62 | 56.903,38 | 56.903,38 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

G WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Paçujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 40.730,00 | 0,00 | 41.728,30 | 1,70 | 41.728,30 | 15.910,30 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 27.480,00 | 0,00 | 28.480,00 | 0,00 | 28.480,00 | 26.260,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 8.780,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 |
| TOTAL 2.056 | 45.000,00 | 136.990,00 | 18.000,00 | 136.891,68 | 27.098,32 | 136.891,68 | 108.853,68 |
| 21 01. 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS Crian ça Feliz | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 108.700,00 | 0,00 | 109.699,00 | 1,00 | 109.699,00 | 109.699,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.933,33 | 4.566,67 | 24.933,33 | 24.933,33 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.951,59 | 9.048,41 | 1.951,59 | 1.951,59 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1660000000 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 88.634,20 | 0,00 | 98.634,20 | 0,00 | 98.634,20 | 78.142,40 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 35.930,00 | 0,00 | 36.930,00 | 0,00 | 36.930,00 | 34.710,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 6.452,00 | 0,00 | 7.452,00 | 0,00 | 7.452,00 | 7.452,00 |
| TOTAL 2.057 | 90.500,00 | 249.816,20 | 23.000,00 | 280.700,12 | 36.616,08 | 280.700,12 | 257.988,32 |
| 21 01. 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 19.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 18.000,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

JUWILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.058 | 27.000,00 | 19.250,00 | 2.000,00 | 20.250,00 | 24.000,00 | 20.250,00 | 18.000,00 |
| 21 01. 11 334 0009 2.059 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda | | | | | | | |
| 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 |
| 1660000000 | 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 fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2101 | 3.391.500,00 | 1.448.875,78 | 799.162,21 | 3.232.764,67 | 808.448,90 | 3.228.814,67 | 2.902.562,18 |
| 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent | | | | | | | |
| 21 02. 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.14.00 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 26.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 26.400,00 | 24.200,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 20.000,00 | 26.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 19.000,00 | 26.400,00 | 24.200,00 |
| TOTAL 2102 | 20.000,00 | 26.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 19.000,00 | 26.400,00 | 24.200,00 |
| 2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural | | | | | | | |
| 22 01. 18 541 0052 2.061 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 12.100,00 | 0,00 | 14.090,38 | 9,62 | 14.090,38 | 14.090,38 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 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 | 6.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 295.000,00 | 60.600,00 | 0,00 | 323.015,01 | 32.584,99 | 323.015,01 | 309.015,01 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 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 | 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 | 5.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 69.999,98 | 0,02 | 69.999,98 | 69.999,98 |
| TOTAL 2.061 | 388.000,00 | 159.500,00 | 0,00 | 415.905,37 | 131.594,63 | 415.905,37 | 401.905,37 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.919,15 | 80,85 | 120.919,15 | 120.919,15 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 280.000,00 | 62.956,10 | 0,00 | 342.523,15 | 432,95 | 342.523,15 | 342.523,15 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.498,96 | 3.501,04 | 16.498,96 | 16.498,96 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 3.000,00 | 740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 32.584,53 | 0,00 | 72.568,90 | 15,63 | 72.568,90 | 60.976,25 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | 8.685,00 | 0,00 | 27.373,00 | 1.312,00 | 27.373,00 | 27.373,00 |
| 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 | 50.000,00 | 147.056,00 | 0,00 | 189.648,44 | 7.407,56 | 186.848,44 | 181.148,44 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.239,00 | 16.761,00 | 13.239,00 | 13.239,00 |
| TOTAL 2.062 | 490.000,00 | 388.181,63 | 0,00 | 803.670,60 | 74.511,03 | 799.440,60 | 782.147,95 |
| 22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 37.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 605 0002 2.063 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio | | | | | | | |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 54.870,00 | 0,00 | 59.864,38 | 5,62 | 28.802,00 | 28.802,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 17.000,00 | 54.870,00 | 0,00 | 59.864,38 | 12.005,62 | 28.802,00 | 28.802,00 |
| 22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,00 | 18.766,00 | 31.234,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 118.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 31.234,00 | 76.766,00 | 31.234,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agricolas | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 75.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 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 juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 175.000,00 | 0,00 | 109.380,00 | 0,00 | 65.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 20 608 0002 2.064 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento | | | | | | | |
| 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 | 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 | 664,75 | 1.335,25 | 664,75 | 664,75 |
| 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 2.064 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 664,75 | 10.335,25 | 664,75 | 664,75 |
| 22 01. 20 608 0002 2.065 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 28 846 0037 2.066 Amortização de Divida Consolidada | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 1.334.000,00 | 602.551,63 | 202.380,00 | 1.311.339,10 | 422.832,53 | 1.276.046,72 | 1.213.520,07 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$



Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 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 Publicos | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.022 | 80.000,00 | 176.624,33 | 70.000,00 | 181.624,33 | 5.000,00 | 181.624,33 | 181.624,33 |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.068 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222,55 | 7.777,45 | 222,55 | 222,55 |
| 23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 1.023 | 215.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 1.024 | 115.000,00 | 308.760,00 | 110.000,00 | 313.753,03 | 6,97 | 313.753,03 | 176.221,98 |
| 23 01. 15 451 0501 2.069 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros 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 fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 712.100,00 | 0,00 | 416.600,00 | 283.378,24 | 12.121,76 | 283.378,24 | 283.378,24 |
| 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 |
| TOTAL 2.070 | 225.000,00 | 1.580.912,60 | 110.001,00 | 1.685.850,31 | 10.061,29 | 1.685.850,31 | 1.656.094,18 |
| 23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 1.025 | 155.000,00 | 438.490,92 | 55.000,00 | 538.485,64 | 5,28 | 538.485,64 | 526.729,56 |
| 23 01. 15 452 0503 2.071 Manutenção e Funcionamento do Departamen to 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 |
| TOTAL 2.071 | 479.000,00 | 0,00 | 122.096,62 | 327.288,42 | 29.614,96 | 327.288,42 | 327.288,42 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Municipio | | | | | | | |
| 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 Basico 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 Municipio | | | | | | | |
| 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 |
| 1700000000 | 51.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| TOTAL 1.028 | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2301 | 7.193.100,00 | 4.264.268,96 | 3.684.241,15 | 7.402.834,95 | 370.292,86 | 7.390.838,28 | 6.770.473,98 |
| 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 23 02. 25 122 0506 2.074 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público | | | | | | | |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.074 | 20.000,00 | 243.746,87 | 0,00 | 248.744,02 | 15.002,85 | 248.744,02 | 188.116,87 |
| 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 |
| TOTAL 1.029 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 02. 25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação 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 fisica | | | | | | | |
| 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 juridica | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.075 | 840.000,00 | 300.000,00 | 437.736,26 | 679.272,08 | 22.991,66 | 679.272,08 | 514.405,84 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA 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 |
| 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito | | | | | | | |
| 24 01. 04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 235.751,72 | 0,00 | 240.739,00 | 12,72 | 240.739,00 | 240.739,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 33.463,47 | 0,00 | 332.878,34 | 585,13 | 332.878,34 | 332.878,34 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 21.089,32 | 510,68 | 21.089,32 | 21.089,32 |
| 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 | 440,00 | 560,00 | 440,00 | 440,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 85.000,00 | 203.306,96 | 0,00 | 288.267,18 | 39,78 | 288.267,18 | 240.555,01 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 70.000,00 | 106.280,00 | 0,00 | 169.639,58 | 6.640,42 | 166.839,58 | 138.039,58 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 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 |

J. WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 501.000,00 | 596.562,15 | 1.000,00 | 1.070.213,42 | 26.348,73 | 1.065.983,42 | 989.471,25 |
| 24 01. 26 122 0052 2.077 Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito | | | | | | | |
| 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 | 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 2.077 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2401 | 509.000,00 | 596.562,15 | 1.000,00 | 1.070.213,42 | 34.348,73 | 1.065.983,42 | 989.471,25 |
| 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos | | | | | | | |
| 25 01. 13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 177.701,14 | 0,00 | 178.865,12 | 836,02 | 178.865,12 | 178.865,12 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 18.389,36 | 0,00 | 267.672,14 | 717,22 | 267.672,14 | 267.672,14 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.593,35 | 17.406,65 | 12.593,35 | 12.593,35 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 4.470,00 | 530,00 | 530,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.286,95 | 19.713,05 | 30.286,95 | 30.286,95 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 10.000,00 | 4.917,00 | 0,00 | 12.877,00 | 2.040,00 | 12.877,00 | 12.877,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 155.737,37 | 0,00 | 154.097,37 | 5.640,00 | 151.297,37 | 146.097,37 |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 757.000,00 | 372.904,87 | 383.000,00 | 674.081,93 | 72.822,94 | 669.851,93 | 664.651,93 |
| 25 01. 13 392 0004 2.079 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 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 | 600.000,00 | 808.939,74 | 0,00 | 1.408.939,74 | 0,00 | 1.408.939,74 | 1.217.550,65 |
| 1700000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1700000000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 674.000,00 | 808.939,74 | 59.000,00 | 1.408.939,74 | 15.000,00 | 1.408.939,74 | 1.217.550,65 |
| 25 01. 13 392 0023 2.080 Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 17.622,70 | 0,00 | 0,00 | 19.622,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 1.950,00 | 0,00 | 3.900,00 | 50,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 18.000,00 | 72.572,70 | 12.000,00 | 3.900,00 | 74.672,70 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 25 01. 13 392 0023 2.081 Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 01. 13 392 0060 2.082 Manutenção do Museu Arqueológico | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 177.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2501 | 1.644.000,00 | 1.254.417,31 | 627.000,00 | 2.086.921,67 | 184.495,64 | 2.082.691,67 | 1.886.102,58 |
| 9999 Reserva de Contigência | | | | | | | |
| 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9999 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 56.074.540,00 | 26.357.951,17 | 26.357.951,17 | 50.932.536,17 | 5.142.003,83 | 50.731.333,07 | 47.988.943,92 |

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

### Inciso XIX

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINACEIRAS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

# 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) Prefeitura Municipal de Pacujá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA____: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS___: R$ 2.713.417,58 (Dois Milhões, Setecentos e Treze Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO INTERINO

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.366-5**
**NOME DA CONTA: FUNDEB 70%**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.319,41 | 0,00 |
| 11/12/2023 | (+) | PAG. INDEVIDO SINDICATO | | 132,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | (+) | PAG. INDEVIDO CONSIG. BB | | 1.145,43 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 2.596,84 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **2.596,84** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.367-3**
**NOME DA CONTA: FUNDEB 30%**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.805,85 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.805,85 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **1.805,85** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.562-6**
**NOME DA CONTA: FME PRECATORIO**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 14.326,62 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 14.326,62 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **14.326,62** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.674-6**
**NOME DA CONTA: PACUJA FEB**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 935.906,99 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 935.906,99 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **935.906,99** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Herles Henrique Freire
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Herles Henrique Freire
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.965-6**
**NOME DA CONTA: PMP CONTROLADORIA**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 77,26 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 77,26 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **77,26** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Antonio Daniel Alcantara do Nascimento
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

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

### DEZEMBRO / 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

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

### DEZEMBRO / 2023

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 154,52 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 154,52 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **154,52** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 2.755,26 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.755,26 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **2.755,26** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.014,27 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.014,27 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **1.014,27** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 174.273,52 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 174.273,52 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **174.273,52** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 2.733,86 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.733,86 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **2.733,86** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

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

### DEZEMBRO / 2023

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 205,42 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 205,42 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **205,42** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 4.299,90 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 4.299,90 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **4.299,90** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,02 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 0,02 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **0,02** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 26,71 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 26,71 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **26,71** | |

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 49,61 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 49,61 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **49,61** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

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

**DEZEMBRO / 2023**

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

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 13.133,66 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 13.133,66 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **13.133,66** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Eraldo Rodrigues Aguiar
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.948-0**
**NOME DA CONTA: PMP SEC CULTURA**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 568,67 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 568,67 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **568,67** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 10.075-7**
**NOME DA CONTA: LEI PAULO GUSTAVO ART 6**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 57.625,28 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 57.625,28 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **57.625,28** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 10.076-5**
**NOME DA CONTA: LEI PAULO GUSTAVO ART 8**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 19.443,22 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 19.443,22 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **19.443,22** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Eraldo Rodrigues Aguiar
Secretário Interino de Cultura,
Turismo e Eventos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

# *SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.817-9**
**NOME DA CONTA: FMS PACUJA PAB FIXO**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 90,72 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 90,72 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | 90,72 | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.913-2**
**NOME DA CONTA: FMS PACUJA FUS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 3.618,27 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 3.618,27 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **3.618,27** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.348-2**
**NOME DA CONTA: FMS FNS UBS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 861,56 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 861,56 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **861,56** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.789-5**
**NOME DA CONTA: FMS PACUJA FNS QLFAR**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1,13 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 1,13 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **1,13** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.796-8**
**NOME DA CONTA: FMS PACUJA FNS BLAFB**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 8.669,79 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 8.669,79 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **8.669,79** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.840-9**
**NOME DA CONTA: FMS ALIMENT NUTRIÇÃO**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 5.228,29 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 5.228,29 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **5.228,29** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.883-2**
**NOME DA CONTA: ASPS-LC141/FMS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.684,27 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 1.684,27 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **1.684,27** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.983-9**
**NOME DA CONTA: FMS ASSIST FARMACEUTICA**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 66.783,09 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 66.783,09 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **66.783,09** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.587-1**
**NOME DA CONTA: FMS CUSTEIO SUS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 34.784,64 | 0,00 |
| 08/12/2023 | (+) | PAG A MAIOR | | 0,20 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 37.784.84 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **37.784.84** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.593-6**
**NOME DA CONTA: FMS INVESTIMENTO SUS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 51.695,93 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 51.695,93 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **51.695,93** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 9.260-6**
**NOME DA CONTA: MUNICIPIO COVID**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 877,71 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 877,71 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 877,71 | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 10.107-9**
**NOME DA CONTA: FMS PISO ENFERMAGEM**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 54.367,42 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 54.367,42 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 54.367,42 | |

**AGÊNCIA: 85-X**
**CONTA CORRENTE: 49.174-8**
**NOME DA CONTA: FMS PACUJA CAPS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 656,51 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 656,51 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 656,51 | |

**AGÊNCIA: 85-X**
**CONTA CORRENTE: 49.175-6**
**NOME DA CONTA: FMS PACUJA BLMAC**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 5.581,76 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 5.581,76 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 5.581,76 | |

**AGÊNCIA: 85-X**
**CONTA CORRENTE: 49.176-4**
**NOME DA CONTA: PISO FIXO VIGILANCIA**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 401,85 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 401,85 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 401,85 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 85-X**
**CONTA CORRENTE: 52.094-2**
**NOME DA CONTA: FMS UBS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 30,69 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 30,61 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 61,30 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 61,30 | |

**AGÊNCIA: 3572**
**CONTA CORRENTE: 69-6**
**NOME DA CONTA: PMP EQUI UBS**
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 2,22 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2,22 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 2,22 | |

**AGÊNCIA: 3572**
**CONTA CORRENTE: 71.017-0**
**NOME DA CONTA: CENTRO DE FISIOTERAPIA**
**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Flávio Marcilio Saraiva de Almeida
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *GABINETE DO PREFEITO*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.368-1**
**NOME DA CONTA: PMP GABINETE**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 847,59 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 847,59 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **847,59** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Francisco Jeronimo de Sousa
Chefe de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.369-X**
**NOME DA CONTA: PMP AGRICULTURA**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.873,03 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 1.873,03 | 0,00 |
| | | **SALDO REAL** | | **1.873,03** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.572-3**
**NOME DA CONTA: TC/PAC ABASTECIMENTO**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 460.863,26 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 460.863,26 | 0,00 |
| | | **SALDO REAL** | | **460.863,26** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.838-2**
**NOME DA CONTA: FUNDO M. M. AMBIENTE**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 4.226,43 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 4.226,43 | 0,00 |
| | | **SALDO REAL** | | **4.226,43** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

José Parcelli Magalhães de Oliveira
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.525-6**
**NOME DA CONTA: PM PACUJA FMAS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 15.626,54 | 0,00 |
| 10/01/2023 | (+) | PAG INDEVIDO – DAVILLA | 011002 | 28.250,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 43.876,54 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **43.876,54** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.656-2**
**NOME DA CONTA: FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.873,52 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 1.873,52 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **1.873,52** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 7.725-9**
**NOME DA CONTA: FMAS PAIF ESTADUAL**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 713,55 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 713,55 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **713,55** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.011-X**
**NOME DA CONTA: BENEFICIOS EVENTUAIS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 20,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 20,00 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **20,00** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.012-8**
**NOME DA CONTA: FMAS PAIF/CRAS MUNIC**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 890,52 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 890,52 | 0,00 |
| | | SALDO REAL | | 890,52 | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.245-7**
**NOME DA CONTA: PMP BPC ESCOLA**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO POUPANÇA | | 1.355,51 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.355,51 | 0,00 |
| | | SALDO REAL | | 1.355,51 | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.246-5**
**NOME DA CONTA: PMP GBF FNAS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 7.708,26 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 7.708,26 | 0,00 |
| | | SALDO REAL | | 7.708,26 | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.247-3**
**NOME DA CONTA: PMP SUAS FMAS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.290,75 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.290,75 | 0,00 |
| | | SALDO REAL | | 1.290,75 | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.248-1**
**NOME DA CONTA: PMP PSB FMAS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 13.535,28 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 13.535,28 | 0,00 |
| | | SALDO REAL | | 13.535,28 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.611-8**
**NOME DA CONTA: PMP CRIANÇA FELIZ**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 6,.64 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 6,.64 | 0,00 |
| | | **SALDO REAL** | | **6,.64** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 8.941-9**
**NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

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

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 9.012-3**
**NOME DA CONTA: PACUJA COVID EPI**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 32,82 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 32,82 | 0,00 |
| | | **SALDO REAL** | | **32,82** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 9.487-0**
**NOME DA CONTA: PACUJA IGB PAB**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

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

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 9.547-8**
**NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
### DEZEMBRO / 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 9.603-2**
**NOME DA CONTA: SIGTV SUAS INVESTIMENTO**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 100.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 100.000,00 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **100.000,00** | |

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 9.969-4**
**NOME DA CONTA: PACUJA PROCAD-SUAS**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 111,31 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 111,31 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **111,31** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

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 |
| | | | **TOTAIS** | 1.221,16 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **1.221,16** | |

**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 |
| | | | TOTAIS | 653,69 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **653,69** | |

**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 |
| | | | TOTAIS | 54.399,80 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **54.399,80** | |

**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 |
| | | | TOTAIS | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **0,00** | |

**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 |
| | | | TOTAIS | 12.691,72 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **12.691,72** | |

## 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 |
| **SALDO REAL** | | | | **28,23** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **274,81** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **715,76** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **886,74** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **1.442,15** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **261.975,13** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **48.082,99** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **6.395,58** | |

**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 |
| **SALDO REAL** | | | | **12.499,85** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

José Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO/2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.408-4**
**NOME DA CONTA: PMP TRANSPORTE**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 946,47 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 946,47 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **946,47** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

João Paulo de Araújo Marques
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

## *SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE*

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### DEZEMBRO/ 2023

**AGÊNCIA: 4381-8**
**CONTA CORRENTE: 6.409-2**
**NOME DA CONTA: PMP ESPORTE E LAZER**
**BANCO: BANCO DO BRASIL**

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 4.604,85 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS** | 4.604,85 | 0,00 |
| **SALDO REAL** | | | | **4.604,85** | |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

João Batista Cordeiro Alcantara
Secretário Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:27:12

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021315399973 1
02/01/2024 13:34:48

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

GOVERNO

G3380213153999731
02/01/2024 13:27:24

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338021315399973 1
02/01/2024 13:35:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:27:38

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 28/12 19:44 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 20.000,00 D |
| | | 28/12 15:49 PMP GABINETE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 15:53 PMP GABINETE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 12.000,00 D |
| | | 28/12 19:10 PMP GABINETE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 1.600,00 D |
| | | 28/12 19:50 PMP GABINETE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 1.300,00 D |
| | | 28/12 20:10 PMP GABINETE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.369 | 2.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 PMP SECR DE AGRICULTURA | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.369 | 1.500,00 D |
| | | 28/12 18:59 PMP SECR DE AGRICULTURA | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.369 | 1.500,00 D |
| | | 28/12 20:10 PMP SECR DE AGRICULTURA | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 10.000,00 D |
| | | 28/12 10:52 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 2.000,00 D |
| | | 28/12 10:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D |
| | | 28/12 13:10 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 5.300,00 D |
| | | 28/12 14:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 20.000,00 D |
| | | 28/12 15:49 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 29.000,00 D |
| | | 28/12 16:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 17.400,00 D |
| | | 28/12 17:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 25.300,00 D |
| | | 28/12 18:59 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.408 | 3.000,00 D |
| | | 28/12 14:25 PMP TRANSPORTE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.409 | 4.200,00 D |
| | | 28/12 18:59 PMP ESPORTE E LAZER | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 20.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 FMS PACUJA - FUS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 22.100,00 D |
| | | 28/12 18:59 FMS PACUJA - FUS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 6.000,00 D |
| | | 28/12 19:50 FMS PACUJA - FUS | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 16:47 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 18:59 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 P M P FUNDO M ASS SOC | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 5.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 P M P FUNDO M ASS SOC | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 25.000,00 D |
| | | 28/12 11:57 P M P FUNDO M ASS SOC | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 35.000,00 D |
| | | 28/12 16:24 P M P FUNDO M ASS SOC | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 2.000,00 D |
| | | 28/12 18:59 P M P FUNDO M ASS SOC | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 500,00 D |
| | | 28/12 20:10 P M P FUNDO M ASS SOC | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.826 | 1.018,50 D |
| | | 28/12 20:29 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE | | |

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213153999731
02/01/2024 13:35:50

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380213153999731
02/01/2024 13:27:55

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021315399973 1
02/01/2024 13:36:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338021315399973 1
02/01/2024 13:28:44

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021315399973 1
02/01/2024 13:37:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320216312790121
02/01/2024 16:37:47

# Consultas - Poupança

**51** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 786,37 C

Agência / Conta 4381-8 / 6322-3
Período **01/12/2023 a 31/12/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM PACUJA-PDDE

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 781,63 C |
| 12/12/2023 | 13/12/2023 | 13/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 4381-8 | | | 0,83 C | |
| 12/12/2023 | 13/12/2023 | 13/11 | 737 Juros | 4381-8 | | | 3,91 C | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 786,37 C |

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021315399973 1
02/01/2024 13:28:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021315399973 1
02/01/2024 13:37:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.080,10 | | | 1.712,694255 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.094,37 | | | 1.712,694255 | | 1.712,694255 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:29:05

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6366-5PMP FUNDEB 70 |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 187.582,24 C | |
| | | | | 08/12 15:32 SME PACUJA FEB | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.816,11 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 125.915,53 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.244,00 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 56.791,45 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.207,68 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 585,75 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.236,70 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 3.459,52 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 7.230,10 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 101,75 D | |
| | | | | 08/12 16:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 47.042,19 D | |
| | | | | 08/12 19:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 62.048,54 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 66.662,00 C | |
| | | | | 11/12 16:16 SME PACUJA FEB | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 8.271,27 D | |
| | | | | 11/12 16:18 SINDICATO P M P GRA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.520.000.501.307 | 149,08 D | |
| | | | | 11/12 17:04 SYSPROCARD G C LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 58.241,65 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 250,00 C | |
| | | | | 12/12 16:41 SME PACUJA FEB | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.798 | 604,00 D | |
| | | | | 12/12 11:11 ANA M CUNHA ALBUQUERQUE | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | 44.345,06 D | |
| | | | | 12/12 10:24 CDC CONSIGNACAO PREF | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 13.546,65 D | |
| | | | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.869 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.257,71 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 90.000,00 C | |
| | | | | 20/12 17:22 SME PACUJA FEB | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 77.000,00 C | |
| | | | | 20/12 17:39 SME PACUJA FEB | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 3.700,00 C | |
| | | | | 20/12 18:53 SME PACUJA FEB | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.467,25 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/12 17:37 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 555,05 D | |
| | | 20/12 17:37 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 152,63 D | |
| | | 20/12 17:37 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 280,50 D | |
| | | 20/12 17:37 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 3.273,09 D | |
| | | 20/12 17:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.377,75 D | |
| | | 20/12 17:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.001 | 72.321,22 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.002 | 14.988,83 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.003 | 12.677,37 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.004 | 63.577,52 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 28,79 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 528.800,00 C | |
| | | 22/12 10:48 SME PACUJA FEB | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 9.079,33 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 21.604,06 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 13.674,63 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 18.845,28 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 40.234,82 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 14.503,87 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 10.867,63 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 129.829,44 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 610,50 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 269.483,63 D | |
| | | 22/12 10:49 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 66,81 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 9.000,00 C | |
| | | 27/12 14:21 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 17.000,00 C | |
| | | 27/12 14:23 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 43.000,00 C | |
| | | 27/12 17:42 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 8.112,87 D | |
| | | 27/12 14:22 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 43.914,50 D | |
| | | 27/12 17:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 16.972,63 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 43.000,00 C | |
| | | 28/12 13:37 SME PACUJA FEB | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.798 | | 604,00 D | |
| | | 28/12 15:28 ANA M CUNHA ALBUQUERQUE | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 1.300,09 D | |
| | | 28/12 19:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 43.296,79 D | |
| | | 28/12 13:41 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 13.546,65 D | |
| | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.942 | | 12,00 D | |

| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.759,53 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021315399973 1
02/01/2024 13:38:13

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 6366-5 PMP FUNDEB 70 |
| 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 | 61.918,07 | | | 50.981,512037 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 62.048,54 | | | 50.981,512037 | 1,217079286 | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 62.048,54 | | | 50.981,512037 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 58.241,65 | | | 47.837,453293 | 1,217490606 | 47.837,453293 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 58.257,71 | | | 47.833,742398 | 1,217920804 | 3,710895 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 58.257,71 | | | 47.833,742398 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 28,79 | | | 23,590454 | 1,220408881 | 27,301349 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 66,81 | | | 54,707251 | 1,221227497 | 82,008600 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.972,63 | | | 13.888,770234 | 1,222039800 | 13.970,778834 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 15.759,53 | | | 12.891,813487 | 1,222444772 | 1.078,965347 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 4,54 | | | 3,710895 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 28,84 | | | 23,590454 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 66,88 | | | 54,707251 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 15.659,27 | | | 12.809,804887 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.319,41 | | | 1.078,965347 | | 1.078,965347 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61.918,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 75.309,88 |
| RESGATES (-) | 136.065,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 157,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 157,24 |
| SALDO ATUAL = | 1.319,41 |

## 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

GOVERNO

G3380213153999731
02/01/2024 13:29:22

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6367-3PMP FUNDEB 30 |
| 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 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.886 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.887 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.724,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.019.965 | 6.476,06 D | |
| | | | | 06/12 15:31 ORDONIO FERREIRA FERNAND | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.476,06 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.245 | 69.836,25 D | |
| | | | | 07/12 15:50 ROD L V T EIRELI | | | |
| 07/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 2.159,88 D | |
| | | | | 07/12 15:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 71.996,13 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.500,00 D | |
| | | | | 08/12 18:45 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 13.679,22 D | |
| | | | | 08/12 18:44 MPN E SERVICOS LTDA | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 21.180,50 D | |
| | | | | 08/12 18:44 MPN E SERVICOS LTDA | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 20.181,30 D | |
| | | | | 08/12 18:44 MPN E SERVICOS LTDA | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.958.000.012.199 | 3.050,00 D | |
| | | | | 08/12 18:45 FRANCISCO E S F EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.591,02 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.034.675 | 94.602,33 D | |
| | | | | 11/12 11:20 MASTER SERV CONSTRUCOES | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | 4.587,23 D | |
| | | | | 11/12 10:29 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 1.440,64 D | |
| | | | | 11/12 11:20 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 3.028,68 D | |
| | | | | 237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.118.759 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 103.670,88 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 18.084,41 D | |
| | | | | 13/12 17:02 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.084,41 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.402 | 237,08 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 237,08 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | 10.000,00 C | |
| | | | | 15/12 10:28 SME PACUJA FEB | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.501 | 8.112,19 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.502 | 7.583,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAGECE | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 5.695,19 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 8.000,00 C | |
| | | 20/12 12:30 SME PACUJA FEB | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 2.200,00 C | |
| | | 20/12 13:49 SME PACUJA FEB | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 122.001 | 10.285,29 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 85,29 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 49.000,00 C | |
| | | 21/12 17:23 SME PACUJA FEB | | | | |
| 21/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.034.675 | | 48.969,19 D | |
| | | 21/12 17:23 MASTER SERV CONSTRUCOES | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 30,81 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 53.000,00 C | |
| | | 27/12 09:53 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 43.000,00 C | |
| | | 27/12 13:18 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 17.000,00 C | |
| | | 27/12 14:36 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 30.000,00 C | |
| | | 27/12 16:49 SME PACUJA FEB | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.019.965 | | 619,18 D | |
| | | 27/12 14:32 ORDONIO FERREIRA FERNAND | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.034.675 | | 52.082,77 D | |
| | | 27/12 09:55 MASTER SERV CONSTRUCOES | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.057.100 | | 17.100,00 D | |
| | | 27/12 14:37 G&T CONTROLLER LTDA ME | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.245 | | 41.681,97 D | |
| | | 27/12 13:19 ROD L V T EIRELI | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 122.701 | 15.958,94 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 122.702 | 14.452,60 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.104,54 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 28.000,00 C | |
| | | 28/12 15:03 SME PACUJA FEB | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 19.000,00 C | |
| | | 28/12 16:57 SME PACUJA FEB | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.008.674 | | 3.000,00 C | |
| | | 28/12 18:12 SME PACUJA FEB | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.794 | | 6.604,00 D | |
| | | 28/12 15:04 AMANDA R ARAUJO EIRELI | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.794 | | 6.604,00 D | |
| | | 28/12 15:04 AMANDA R ARAUJO EIRELI | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.794 | | 14.276,00 D | |
| | | 28/12 15:04 AMANDA R ARAUJO EIRELI | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | | 18.721,40 D | |
| | | 28/12 16:57 MPN E SERVICOS LTDA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.606.000.022.200 | | 2.840,00 D | |
| | | 28/12 18:13 COPY N I LTDA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 403,74 D | |
| | | 28/12 19:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 550,86 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213153999731
02/01/2024 13:38:34

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 6367-3 PMP FUNDEB 30
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 | 270.077,55 | | | 222.373,885085 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 2.724,00 | | | 2.240,508215 | 1,215795587 | 220.133,376870 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 2.532,08 | | | 2.082,655462 | | |
| | Aplicação 20/10/2023 | 191,92 | | | 157,852753 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 6.476,06 | | | 5.324,730412 | 1,216223076 | 214.808,646458 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 6.476,06 | | | 5.324,730412 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 71.996,13 | | | 59.175,640547 | 1,216651469 | 155.633,005911 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 51.853,94 | | | 42.620,212524 | | |
| | Aplicação 30/10/2023 | 20.142,19 | | | 16.555,428023 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 61.591,02 | | | 50.605,593824 | 1,217079286 | 105.027,412087 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 42.103,87 | | | 34.594,186225 | | |
| | Aplicação 31/10/2023 | 19.487,15 | | | 16.011,407599 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 103.670,88 | | | 85.151,277134 | 1,217490606 | 19.876,134953 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 97.378,65 | | | 79.983,080282 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 6.292,23 | | | 5.168,196852 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 18.084,41 | | | 14.843,386302 | 1,218347999 | 5.032,748651 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 18.084,41 | | | 14.843,386302 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 237,08 | | | 194,522493 | 1,218779361 | 4.838,226158 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 237,08 | | | 194,522493 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 5.695,19 | | | 4.671,290974 | 1,219189734 | 166,935184 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 5.695,19 | | | 4.671,290974 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 85,29 | | | 69,886414 | 1,220408881 | 97,048770 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 85,29 | | | 69,886414 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 30,81 | | | 25,237191 | 1,220817323 | 122,285961 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.104,54 | | | 903,849449 | 1,222039800 | 1.026,135410 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 550,86 | | | 450,621584 | 1,222444772 | 1.476,756994 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.805,85 | | | 1.476,756994 | | 1.476,756994 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 270.077,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.686,21 |
| RESGATES (-) | 270.560,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 602,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 602,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.805,85 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:29:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6368-1PMP GABINETE |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 970,00 D | |
| | | | | 104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.634 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 982,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | | 05/12 09:50 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | | 05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.100,00 C | |
| | | | | 05/12 16:26 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.374.510.057.777 | 180,00 D | |
| | | | | 05/12 12:08 SAMUEL DE CASTRO MARQUES | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:27 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:27 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.785 | 250,00 D | |
| | | | | 05/12 09:19 FRANCISCO JERONIMO SOUZA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.785 | 250,00 D | |
| | | | | 05/12 09:19 FRANCISCO JERONIMO SOUZA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.008.237 | 180,00 D | |
| | | | | 05/12 09:19 FRANCISCO GEORGE NERI | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 165,00 D | |
| | | | | 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 950,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.888 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.889 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.890 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.511,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 20.000,00 C | |
| | | | | 07/12 15:58 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 20.000,00 D | |
| | | | | 033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.070.296 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | | 08/12 11:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 16.000,00 C | |
| | | | | 08/12 16:16 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 10.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.500,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08/12 19:06 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | | 2.500,00 D | |
| | | 08/12 18:37 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | | 2.500,00 D | |
| | | 08/12 18:37 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | | 2.500,00 D | |
| | | 08/12 18:37 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | | 2.500,00 D | |
| | | 08/12 18:37 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | | 2.500,00 D | |
| | | 08/12 19:06 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.773.000.022.646 | | 800,00 D | |
| | | 08/12 17:44 MAIS CONTABIL S E EIRELI | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 280,50 D | |
| | | 08/12 16:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 561,00 D | |
| | | 08/12 16:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 561,00 D | |
| | | 08/12 16:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 131,05 D | |
| | | 08/12 16:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 6.289,87 D | |
| | | 08/12 16:17 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 4.325,34 D | |
| | | 08/12 16:17 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 3.329,06 D | |
| | | 08/12 16:17 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | | 500,00 D | |
| | | 08/12 16:45 BRENO LIMA RAMOS - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.801 | 1.524,77 D | |
| | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.391 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 685,41 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 17.000,00 C | |
| | | 11/12 09:55 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 11.000,00 C | |
| | | 11/12 14:15 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | | 10.700,00 D | |
| | | 11/12 14:21 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 5.590,08 D | |
| | | 11/12 10:27 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 11.219,20 D | |
| | | 11/12 10:27 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | |
| | | 11/12 15:24 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 79,20 D | |
| | | 11/12 16:21 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 88,48 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 500,00 C | |
| | | 12/12 10:16 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.000,00 C | |
| | | 12/12 10:31 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 12/12 11:30 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 400,00 C | |
| | | 12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.500,00 C | |
| | | 12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 1.784,27 D | |
| | | 12/12 10:32 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.201 | 388,92 D | |
| | | 104 1089 63638193349 LUCIALVA GOMES DO | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.202 | 4.200,00 D | |
| | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.203 | 326,00 D | |
| | | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.870 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.871 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.872 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.664,81 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.000,00 C | |
| | | | 13/12 13:58 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.752 | | 2.868,61 D | |
| | | | 13/12 14:06 OPUS C SERVICOS EIRELI | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 131,39 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 10.700,00 C | |
| | | | 14/12 11:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | | 10.700,00 D | 0,00 C |
| | | | 14/12 11:52 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.785 | | 500,00 D | |
| | | | 18/12 12:00 FRANCISCO JERONIMO SOUZA | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.008.237 | | 180,00 D | |
| | | | 18/12 12:00 FRANCISCO GEORGE NERI | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 680,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 6.000,00 C | |
| | | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.500,00 C | |
| | | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.001 | 4.260,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.002 | 1.006,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.003 | 784,13 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.004 | 3.075,40 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 2.373,58 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 42.300,00 C | |
| | | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 9.141,22 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 931,02 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 9.086,07 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 5.687,43 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.194,60 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.317,29 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.194,60 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 13.637,01 D | |
| | | | 22/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 110,76 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 2.000,00 C | |
| | | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | |
| | | | 27/12 16:13 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 79,20 D | |
| | | | 27/12 14:49 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.213 | | 226,66 D | |
| | | | 27/12 15:58 ROSA MARIA DE BRITO | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 950,00 D | |
| | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.166 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 232,14 D | 0,00 C |
| 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 | | 5.000,00 C | |
| | | | 28/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 12.000,00 C | |
| | | | 28/12 19:10 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.600,00 C | |
| | | | 28/12 19:50 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.300,00 C | |
| | | | 28/12 20:10 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.253.000.026.903 | | 421,68 D | |
| | | | 28/12 19:10 SIND AGENT SEG PUBLICA C | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | | 800,00 D | |
| | | | 28/12 19:53 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | | 800,00 D | |
| | | | 28/12 19:53 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.509 | | 90,00 D | |
| | | | 28/12 19:10 MARCELO MAGALHAES VINUTO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.751 | | 500,00 D | |
| | | | 28/12 20:15 ANTONIO ALVES DE BRITO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.751 | | 500,00 D | |
| | | | 28/12 20:16 ANTONIO ALVES DE BRITO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.785 | | 250,00 D | |
| | | | 28/12 20:15 FRANCISCO JERONIMO SOUZA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.213 | | 400,00 D | |
| | | | 28/12 10:14 ROSA MARIA DE BRITO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 9.825,09 D | |
| | | | 28/12 19:10 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 393,45 D | |
| | | | 28/12 19:10 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 1.784,27 D | |
| | | | 28/12 13:55 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.008.237 | | 90,00 D | |
| | | | 28/12 20:15 FRANCISCO GEORGE NERI | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.008.237 | | 90,00 D | |
| | | | 28/12 20:15 FRANCISCO GEORGE NERI | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 608,91 D | |
| | | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.802 | 388,92 D | |
| | | | 104 1089 63638193349 LUCIALVA GOMES DO | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.803 | 388,92 D | |
| | | | 104 1089 63638193349 LUCIALVA GOMES DO | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.804 | 24.637,52 D | |
| | | | 033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.943 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.944 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.945 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.946 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.116,76 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 600,00 C | |
| | | | 29/12 09:21 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | | 29/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.901 | 970,00 D | |
| | | | 104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.902 | 1.973,35 D | |
| | | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.903 | 4.200,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.765 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.766 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.767 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.579,35 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021315399973 1
02/01/2024 13:38:55

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 6368-1 PMP GABINETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.603,48 | | | 2.143,632208 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 982,00 | | | 807,982937 | 1,215372201 | 1.335,649271 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 425,42 | | | 350,030640 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 138,79 | | | 114,197499 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 417,79 | | | 343,754798 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.511,00 | | | 1.242,807604 | 1,215795587 | 92,841667 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.511,00 | | | 1.242,807604 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,863137 | 1,216651469 | 82,978530 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 12,00 | | | 9,863137 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 685,41 | | | 563,159695 | 1,217079286 | 646,138225 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 88,48 | | | 72,674072 | 1,217490606 | 573,464153 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 88,48 | | | 72,674072 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.664,81 | | | 1.366,927959 | 1,217920804 | 1.940,392112 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 131,39 | | | 107,842751 | 1,218347999 | 2.048,234863 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 680,00 | | | 557,562804 | 1,219593549 | 1.490,672059 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 12,57 | | | 10,304458 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 667,43 | | | 547,258346 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.373,58 | | | 1.944,905545 | 1,220408881 | 3.435,577604 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 110,76 | | | 90,695632 | 1,221227497 | 3.526,273236 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 232,14 | | | 189,961079 | 1,222039800 | 3.716,234315 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 2.116,76 | | | 1.731,579249 | 1,222444772 | 1.984,655066 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 19,44 | | | 15,901349 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 1.670,99 | | | 1.366,927959 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 131,83 | | | 107,842751 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 294,50 | | | 240,907190 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 1.579,35 | | | 1.291,530187 | 1,222851789 | 693,124879 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 1.579,35 | | | 1.291,530187 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 847,59 | | | 693,124879 | | 693,124879 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.603,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.198,09 |
| RESGATES (-) | 6.969,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,61 |
| SALDO ATUAL = | 847,59 |

## 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.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:29:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6369-XPMP SECR DE AGRICULTURA |
| 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 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 610,50 D | |
| | | | | 05/12 11:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.195.537 | 533,00 D | |
| | | | | 05/12 09:55 ANTONIA JURACI PORTELA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 850,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.891 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.005,50 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 14.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | | 08/12 17:31 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.000,00 D | |
| | | | | 08/12 18:52 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.773.000.022.646 | 800,00 D | |
| | | | | 08/12 17:31 MAIS CONTABIL S E EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 3.328,14 D | |
| | | | | 08/12 16:06 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 6.806,55 D | |
| | | | | 08/12 16:06 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 3.173,52 D | |
| | | | | 08/12 16:06 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | 500,00 D | |
| | | | | 08/12 16:50 BRENO LIMA RAMOS - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 391,79 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | | 11/12 09:55 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | 2.439,19 D | |
| | | | | 11/12 10:38 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 79,20 D | |
| | | | | 11/12 16:54 SINDICATO P M P GRA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 481,61 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | | 12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 780,00 D | |
| | | | | 12/12 18:12 C. H R ALCANTARA | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 650,00 D | |
| | | | | 12/12 18:12 C. H R ALCANTARA | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | 424,05 D | |
| | | | | 12/12 10:54 CDC CONSIGNACAO PREF | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 354,05 C | 0,00 C |
| 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 | | 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 | 863.471.100.084.695 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 452,00 C | 0,00 C | |
| 19/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 300,00 C | | |
| | | 19/12 16:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 19/12/2023 | 4381 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.009.929 | 800,00 D | | |
| | | 19/12 16:05 INACIO NETO DE CASTRO | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 500,00 C | 0,00 C | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.550,00 C | | |
| | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | | |
| | | 20/12 17:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.600,00 C | | |
| | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 534,57 D | | |
| | | 20/12 17:45 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 182,15 D | | |
| | | 20/12 17:45 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.001 | 2.752,62 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.002 | 715,11 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.003 | 13,44 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.004 | 49,50 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.005 | 643,13 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.006 | 2.477,10 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 782,38 D | 0,00 C | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 33.100,00 C | | |
| | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 7.533,94 D | | |
| | | 22/12 10:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 9.754,23 D | | |
| | | 22/12 10:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 15.775,11 D | | |
| | | 22/12 10:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36,72 D | 0,00 C | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 200,00 C | | |
| | | 26/12 17:05 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | 800,00 D | | |
| | | 26/12 17:02 DCON A CONSULTORIA | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 105,96 D | | |
| | | 26/12 17:02 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 154,00 D | | |
| | | 26/12 17:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 859,96 C | 0,00 C | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.000,00 C | | |
| | | 27/12 14:11 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 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 79,20 D | | |
| | | 27/12 14:54 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 850,00 D | | |
| | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.167 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.058,80 D | 0,00 C | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.000,00 C | | |
| | | 28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | | |
| | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28/12 20:10 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.680 | | 800,00 D | |
| | | 28/12 11:03 RAFAEL ALVES XIMENES | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.680 | | 800,00 D | |
| | | 28/12 20:13 RAFAEL ALVES XIMENES | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.495 | | 250,00 D | |
| | | 28/12 20:13 JOSE PARCELLI M OLIVEIRA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.495 | | 140,00 D | |
| | | 28/12 20:13 JOSE PARCELLI M OLIVEIRA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 31,62 D | |
| | | 28/12 19:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 930,14 D | |
| | | 28/12 19:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 526,40 D | |
| | | 28/12 19:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 972,15 D | |
| | | 28/12 14:02 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.009.929 | | 800,00 D | |
| | | 28/12 10:03 INACIO NETO DE CASTRO | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 250,31 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:46:09

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
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 | 1.537,09 | | | 1.265,597235 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.005,50 | | | 827,030474 | 1,215795587 | 438,566761 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 302,34 | | | 248,675984 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 21,80 | | | 17,934080 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 681,36 | | | 560,420410 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 391,79 | | | 321,910005 | 1,217079286 | 760,476766 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 481,61 | | | 395,575947 | 1,217490606 | 1.156,052713 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 354,05 | | | 290,700347 | 1,217920804 | 865,352366 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 354,05 | | | 290,700347 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 452,00 | | | 370,994167 | 1,218347999 | 494,358199 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 180,15 | | | 147,866414 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 271,85 | | | 223,127753 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 500,00 | | | 409,835722 | 1,220001026 | 84,522477 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 120,51 | | | 98,782252 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 379,49 | | | 311,053470 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 782,38 | | | 641,080224 | 1,220408881 | 725,602701 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 36,72 | | | 30,068107 | 1,221227497 | 755,670808 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 859,96 | | | 703,942166 | 1,221634448 | 51,728642 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 103,26 | | | 84,522477 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 756,70 | | | 619,419689 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.058,80 | | | 1.684,724180 | 1,222039800 | 1.736,452822 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 250,31 | | | 204,761806 | 1,222444772 | 1.531,691016 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 26,48 | | | 21,660535 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 36,76 | | | 30,068107 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 187,07 | | | 153,033164 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.873,03 | | | 1.531,691016 | | 1.531,691016 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.537,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.751,30 |
| RESGATES (-) | 3.421,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,46 |
| SALDO ATUAL = | 1.873,03 |

## 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:30:03

## Cliente - 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## 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 |

G338021315399973 1
02/01/2024 13:30:18

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021342489011 1
02/01/2024 13:46:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 6382-7 PM PACUJA-MEREN |
| 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:30:29

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6408-4PMP TRANSPORTE |
| 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 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 402,93 D | |
| | | | | 05/12 11:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 265,72 D | |
| | | | | 05/12 11:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 850,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.893 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 530,65 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 16.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.000,00 D | |
| | | | | 08/12 19:00 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 3.667,14 D | |
| | | | | 08/12 16:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 5.011,62 D | |
| | | | | 08/12 16:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 610,50 D | |
| | | | | 08/12 16:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 6.389,47 D | |
| | | | | 08/12 16:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 321,27 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 29.100,00 C | |
| | | | | 11/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 6.100,00 C | |
| | | | | 11/12 14:15 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | 6.100,00 D | |
| | | | | 11/12 14:20 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | 5.570,67 D | |
| | | | | 11/12 10:35 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | 10.297,60 D | |
| | | | | 11/12 10:35 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | 448,00 D | |
| | | | | 11/12 10:35 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | 12.710,40 D | |
| | | | | 11/12 10:35 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 316,80 D | |
| | | | | 11/12 16:30 SINDICATO P M P GRA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 243,47 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 500,00 C | |
| | | | | 12/12 10:52 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 500,00 C | |
| | | | | 12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 6.700,00 C | |
| | | | | 12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.794 | 5.198,10 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12/12 18:09 AMANDA R ARAUJO EIRELI | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | | 780,00 D | |
| | | 12/12 18:09 C. H R ALCANTARA | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | | 650,00 D | |
| | | 12/12 18:09 C. H R ALCANTARA | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 1.931,76 D | |
| | | 12/12 10:52 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.201 | 437,99 D | |
| | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.874 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.309,85 C | 0,00 C |
| 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 | 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 | 863.471.100.084.697 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 452,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 6.100,00 C | |
| | | 14/12 11:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | | 6.100,00 D | 0,00 C |
| | | 14/12 11:53 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 4.300,00 C | |
| | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 800,00 C | |
| | | 20/12 17:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 4.300,00 C | |
| | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 298,86 D | |
| | | 20/12 17:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 496,11 D | |
| | | 20/12 17:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.001 | 3.312,88 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.002 | 877,21 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.003 | 14,82 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.004 | 58,95 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.005 | 824,33 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.006 | 3.094,52 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 422,32 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 37.880,00 C | |
| | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 100,00 C | |
| | | 22/12 10:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 13.326,51 D | |
| | | 22/12 10:36 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 2.561,64 D | |
| | | 22/12 10:36 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 8.693,76 D | |
| | | 22/12 10:36 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 13.877,53 D | |
| | | 22/12 10:38 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 479,44 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.000,00 C | |
| | | 26/12 17:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | | 800,00 D | |
| | | 26/12 17:11 DCON A CONSULTORIA | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 154,00 D | |
| | | 26/12 17:11 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 46,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.000,00 C | |
| | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.000,00 C | |
| | | 27/12 15:28 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 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 316,80 D | |
| | | 27/12 14:50 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 850,00 D | |
| | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.170 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.821,20 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.000,00 C | |
| | | 28/12 14:25 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 660,00 D | |
| | | 28/12 19:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 115,50 D | |
| | | 28/12 19:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 2.698,32 D | |
| | | 28/12 14:26 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 437,99 D | |
| | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.951 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 923,81 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:47:00

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 6408-4 PMP TRANSPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.267,79 | | | 1.867,233579 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 530,65 | | | 436,463173 | 1,215795587 | 1.430,770406 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 444,26 | | | 365,406326 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 86,39 | | | 71,056847 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 321,27 | | | 263,968012 | 1,217079286 | 1.694,738418 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 243,47 | | | 199,976902 | 1,217490606 | 1.494,761516 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 243,47 | | | 199,976902 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.309,85 | | | 1.075,480439 | 1,217920804 | 419,281077 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 239,35 | | | 196,524908 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.070,50 | | | 878,955531 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 452,00 | | | 370,994166 | 1,218347999 | 48,286911 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 189,23 | | | 155,313065 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 262,77 | | | 215,681101 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 422,32 | | | 346,047957 | 1,220408881 | 394,334868 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 479,44 | | | 392,588605 | 1,221227497 | 1,746263 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 58,97 | | | 48,286911 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 420,47 | | | 344,301694 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 46,00 | | | 37,654471 | 1,221634448 | 39,400734 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.821,20 | | | 1.490,295160 | 1,222039800 | 1.529,695894 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 923,81 | | | 755,706942 | 1,222444772 | 773,988952 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 2,13 | | | 1,746263 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 46,03 | | | 37,654471 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 875,65 | | | 716,306208 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 946,47 | | | 773,988952 | | 773,988952 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.267,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.610,79 |
| RESGATES (-) | 3.939,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,11 |
| SALDO ATUAL = | 946,47 |

## 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

G338021315399973 1
02/01/2024 13:31:31

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6409-2PMP ESPORTE E LAZER |
| 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 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 850,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.894 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 138,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 5.800,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:56 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 2.500,00 D | |
| | | | | 08/12 18:57 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.773.000.022.646 | 800,00 D | |
| | | | | 08/12 17:36 MAIS CONTABIL S E EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.253,66 D | |
| | | | | 08/12 16:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 3.851,35 D | |
| | | | | 08/12 16:05 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | 500,00 D | |
| | | | | 08/12 16:42 BRENO LIMA RAMOS - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 105,01 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 600,00 D | |
| | | | | 12/12 18:06 C. H R ALCANTARA | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 450,00 D | |
| | | | | 12/12 18:06 C. H R ALCANTARA | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.050,00 C | 0,00 C |
| 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 | | 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 | 863.471.100.084.698 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 452,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 400,00 C | |
| | | | | 18/12 16:05 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 18/12/2023 | | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.009.201 | 600,00 D | |
| | | | | 18/12 16:06 DAMASIO ALVES DE ABREU | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.800,00 C | |
| | | | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.000,00 C | |
| | | | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 1.168,21 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 297,99 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 257,81 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 1.015,75 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.060,24 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 12.180,00 C | |
| | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 8.841,62 D | |
| | | 22/12 10:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 3.331,78 D | |
| | | 22/12 10:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 6,60 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | | 800,00 D | |
| | | 26/12 17:13 DCON A CONSULTORIA | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 2.000,00 C | |
| | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 850,00 D | |
| | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.171 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.138,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 4.200,00 C | |
| | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 329,38 D | |
| | | 28/12 19:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 81,60 D | |
| | | 28/12 19:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.009.201 | | 600,00 D | |
| | | 28/12 10:22 DAMASIO ALVES DE ABREU | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 3.189,02 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:47:17

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
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 | 1.671,53 | | | 1.376,289612 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 138,00 | | | 113,505922 | 1,215795587 | 1.489,795534 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 105,01 | | | 86,280328 | 1,217079286 | 1.403,515206 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 105,01 | | | 86,280328 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.050,00 | | | 862,125021 | 1,217920804 | 541,390185 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 13,10 | | | 10,754554 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 238,76 | | | 196,035787 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 36,05 | | | 29,601141 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 762,09 | | | 625,733539 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 452,00 | | | 370,994166 | 1,218347999 | 170,396019 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 452,00 | | | 370,994166 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 200,00 | | | 163,989061 | 1,219593549 | 6,406958 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 69,38 | | | 56,890097 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 130,62 | | | 107,098964 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.060,24 | | | 868,758017 | 1,220408881 | 875,164975 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 6,60 | | | 5,404398 | 1,221227497 | 880,569373 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 800,00 | | | 654,860381 | 1,221634448 | 225,708992 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 7,83 | | | 6,406958 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 792,17 | | | 648,453423 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.138,00 | | | 931,229899 | 1,222039800 | 1.156,938891 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.189,02 | | | 2.608,723169 | 1,222444772 | 3.765,662060 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.604,85 | | | 3.765,662060 | | 3.765,662060 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.671,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.531,86 |
| RESGATES (-) | 2.607,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,47 |
| SALDO ATUAL = | 4.604,85 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338021315399973 1
02/01/2024 13:31:41

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6817-9FMS-PACUJA -FNS BLATB |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:47:36

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 90,05 | | | 19,493155 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 90,72 | | | 19,493155 | | 19,493155 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 90,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,67 |
| SALDO ATUAL = | 90,72 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:31:59

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 6913-2FMS PACUJA - FUS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 970,00 D | |
| | | | | 104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.635 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.636 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.344,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | | 05/12 08:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | | 05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.500,00 C | |
| | | | | 05/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.136 | 60,00 D | |
| | | | | 05/12 09:19 IGOR BRAGA FREIRE | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:06 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:06 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 950,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.895 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.896 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.016,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 68.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 5.000,00 C | |
| | | | | 08/12 17:38 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 10.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,90 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 86.190,82 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 277,72 C | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.500,00 D | |
| | | | | 08/12 18:33 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.000,00 D | |
| | | | | 08/12 18:33 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.773.000.022.646 | 2.000,00 D | |
| | | | | 08/12 17:39 MAIS CONTABIL S E EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.958.000.012.199 | 2.300,00 D | |
| | | | | 08/12 18:33 FRANCISCO E S F EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.052.000.011.808 | 1.000,00 D | |
| | | | | 08/12 18:33 INNOVA ASSESSORIA LTDA | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 10.000,96 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.017,50 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 154,17 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 15.767,60 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 3.245,25 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 27.562,31 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 8.219,85 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 5.277,12 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 10.765,71 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 14.120,88 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 8.991,84 D | |
| | | 08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.156 | | 2.800,00 D | |
| | | 08/12 12:06 ASSOCIACAO C R ZIPU | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | | 1.500,00 D | |
| | | 08/12 16:48 BRENO LIMA RAMOS - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.801 | 24.267,93 D | |
| | | 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.802 | 16.132,30 D | |
| | | 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.803 | 3.872,00 D | |
| | | 104 0785 051249486000137 F T VACONCELO | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.804 | 2.793,33 D | |
| | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.394 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.395 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.396 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.397 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.132,69 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 65.000,00 C | |
| | | 11/12 09:55 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 38.054,40 D | |
| | | 11/12 10:23 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 6.918,40 D | |
| | | 11/12 10:23 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 20.018,18 D | |
| | | 11/12 10:23 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | |
| | | 11/12 15:15 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 921,24 D | |
| | | 11/12 16:07 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.101 | 1.680,00 D | |
| | | 237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.118.761 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 3.104,22 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 12.000,00 C | |
| | | 12/12 10:16 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.000,00 C | |
| | | 12/12 11:23 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 12/12 11:30 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 6.500,00 C | |
| | | 12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | | 539,90 D | |
| | | 12/12 18:14 CHARLES PARENTE AGUIAR | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | | 4.171,61 D | |
| | | 12/12 18:14 CHARLES PARENTE AGUIAR | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | | 650,00 D | |
| | | 12/12 18:14 C. H R ALCANTARA | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | | 780,00 D | |
| | | 12/12 18:14 C. H R ALCANTARA | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 5.129,09 D | |
| | | 12/12 10:17 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 5.959,17 D | |
| | | 12/12 10:17 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.201 | 2.500,00 D | |
| | | 077 0001 036489282000180 VALE SERVICOS | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.202 | 4.200,00 D | |
| | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.875 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.876 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 2.546,23 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 13/12 10:18 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.200,00 C | |
| | | 13/12 13:58 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 14.000,00 C | |
| | | 13/12 17:17 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.285.000.027.376 | | 1.499,00 D | |
| | | 13/12 17:18 ELVE R S 87628864368 | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.285.000.027.376 | | 1.499,00 D | |
| | | 13/12 17:19 ELVE R S 87628864368 | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.752 | | 3.038,80 D | |
| | | 13/12 13:47 OPUS C SERVICOS EIRELI | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.433.000.062.283 | | 4.467,98 D | |
| | | 13/12 10:48 VIA SUL VEICULOS S A | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 555.663.000.006.570 | | 13.150,00 D | |
| | | 13/12 17:18 ELSON PIMENTA LIMA | | | | |
| 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 | 863.471.100.084.699 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.906,78 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 210,00 C | |
| | | 18/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 600,00 C | |
| | | 18/12 12:12 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.164 | | 210,00 D | |
| | | 18/12 12:04 FRANCISCO ELENILTON | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.069 | | 210,00 D | |
| | | 18/12 12:02 PEDRO A O MAGALHAES | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.020.515 | | 500,00 D | |
| | | 18/12 12:14 FLAVIO MARCILIO S ALMEID | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 110,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 4.000,00 C | |
| | | 20/12 18:58 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 59.328,80 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 131,46 C | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 930,07 D | |
| | | 20/12 17:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 277,57 D | |
| | | 20/12 17:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.001 | 29.016,57 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.002 | 7.121,13 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.003 | 47,04 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.004 | 10,64 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.005 | 20.874,32 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.006 | 5.014,11 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 168,81 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 2.722,08 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 2.722,08 C | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 1.633,25 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 1.633,25 C | 0,00 C |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 153.200,00 C | |
| | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 11.000,00 C | |
| | | 22/12 10:43 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 20.892,08 D | |
| | | 22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 12.766,56 D | |
| | | 22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.839,80 D | |
| | | 22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 23.949,86 D | |
| | | 22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 28.121,52 D | |
| | | 22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 29.878,24 D | |
| | | 22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 46.738,65 D | |
| | | 22/12 10:44 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 2.722,08 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 2.722,08 C | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 1.633,25 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 1.633,25 C | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 13,29 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 5.000,00 C | |
| | | 26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | | 1.200,00 D | |
| | | 26/12 16:59 DCON A CONSULTORIA | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 492,05 D | |
| | | 26/12 16:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.601 | 2.700,00 D | |
| | | 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.724 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 2.722,08 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 2.722,08 C | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 1.633,25 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 1.633,25 C | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 595,95 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | |
| | | 27/12 16:11 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 894,84 D | |
| | | 27/12 14:30 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 555.101.000.006.980 | | 2.500,00 D | |
| | | 27/12 16:33 LIVIO SOARES GOMES | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 950,00 D | |
| | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.172 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 5.143,16 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 20.000,00 C | |
| | | 28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 22.100,00 C | |
| | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 6.000,00 C | |
| | | 28/12 19:50 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 74.997,16 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 114,74 C | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | | 8.272,80 D | |
| | | 28/12 16:49 MPN E SERVICOS LTDA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | | 4.481,05 D | |
| | | 28/12 19:25 SINDICATO E S S N E CEAR | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | | 800,00 D | |
| | | 28/12 19:51 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | | 800,00 D | |
| | | 28/12 19:51 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.008.684 | | 1.396,80 D | |
| | | 28/12 20:31 RAIMUNDO N S RODRIGUES | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.156 | | 2.800,00 D | |
| | | 28/12 10:05 ASSOCIACAO C R ZIPU | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.020.515 | | 140,00 D | |
| | | 28/12 19:25 FLAVIO MARCILIO S ALMEID | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 1.163,89 D | |
| | | 28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 89.122,81 D | |
| | | 28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 2.351,49 D | |
| | | 28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 1.320,00 D | |
| | | 28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 1.192,40 D | |
| | | 28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 513,93 D | |
| | | 28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 4.447,13 D | |
| | | 28/12 13:46 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 4.845,64 D | |
| | | 28/12 14:22 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 555.101.000.006.980 | | 2.500,00 D | |
| | | 28/12 10:15 LIVIO SOARES GOMES | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 1.633,25 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | | 38.592 | 2.722,08 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | | 38.592 | 2.722,08 C | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 4.569,29 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 10.000,00 C | |
| | | 29/12 08:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 6.000,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 29/12 10:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 30.000,00 C | |
| | | 29/12 11:40 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.047.282 | 27.246,81 D | |
| | | 29/12 11:46 MARIA ELIANE PEREIRA | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.791 | 490,00 D | |
| | | 29/12 10:27 JOAO PAULO ALVES DE BRIT | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 43,20 D | |
| | | 29/12 10:27 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 970,00 D | |
| | | 104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 3.044,18 D | |
| | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 5.085,00 D | |
| | | 104 0785 051249486000137 F T VACONCELO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 4.200,00 D | |
| | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.769 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.770 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.771 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.772 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13013 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 2.722,08 D | |
| | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.150,73 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:47:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 6913-2 FMS PACUJA - FUS |
| 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 | 3.873,84 | | | 3.189,604852 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 2.344,00 | | | 1.928,627295 | 1,215372201 | 1.260,977557 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.344,00 | | | 1.928,627295 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.016,00 | | | 835,666793 | 1,215795587 | 2.096,644350 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.132,69 | | | 930,662458 | 1,217079286 | 3.027,306808 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 3.104,22 | | | 2.549,687023 | 1,217490606 | 477,619785 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.535,23 | | | 1.260,977557 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 1.017,42 | | | 835,666793 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 551,57 | | | 453,042673 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.546,23 | | | 2.090,636757 | 1,217920804 | 2.568,256542 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 2.906,78 | | | 2.385,837217 | 1,218347999 | 182,419325 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 581,91 | | | 477,619785 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 2.324,87 | | | 1.908,217432 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 110,00 | | | 90,193983 | 1,219593549 | 92,225342 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 110,00 | | | 90,193983 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 168,81 | | | 138,322493 | 1,220408881 | 230,547835 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 13,29 | | | 10,882493 | 1,221227497 | 241,430328 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 595,95 | | | 487,830055 | 1,221634448 | 729,260383 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.143,16 | | | 4.208,668162 | 1,222039800 | 4.937,928545 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 4.569,29 | | | 3.737,829393 | 1,222444772 | 1.200,099152 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 112,74 | | | 92,225342 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 169,09 | | | 138,322493 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 13,30 | | | 10,882493 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 596,35 | | | 487,830055 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 3.677,81 | | | 3.008,569010 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.150,73 | | | 1.758,782232 | 1,222851789 | 2.958,881384 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.618,27 | | | 2.958,881384 | | 2.958,881384 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.873,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.766,86 |
| RESGATES (-) | 13.034,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,86 |
| SALDO ATUAL = | 3.618,27 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

G338021315399973 1
02/01/2024 13:32:12

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7348-2FMS-PACUJA -FNS BLINV |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | | 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:48:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 4381-8
Conta 7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 855,22 | | | 185,119851 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 861,56 | | | 185,119851 | | 185,119851 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 855,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,34 |
| SALDO ATUAL = | 861,56 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:32:27

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7524-8P M P F MUN EDUC REPASSE |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | | 04/12 16:38 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 04/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.826 | 1.018,50 D | |
| | | | | 04/12 12:16 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.637 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 880,50 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | | 05/12 08:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | | 05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 12.000,00 C | |
| | | | | 05/12 15:36 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.000,00 C | |
| | | | | 05/12 16:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 21.000,00 C | |
| | | | | 05/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.091.299 | 20.999,62 D | |
| | | | | 05/12 16:54 INSTITUTO E C LTDA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.019.987 | 11.500,00 D | |
| | | | | 05/12 15:37 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:08 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:08 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 950,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.897 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.898 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.076,38 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 20.000,00 C | |
| | | | | 08/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 10.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 8.400,00 C | |
| | | | | 08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.000,00 D | |
| | | | | 08/12 18:40 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.300,00 D | |
| | | | | 08/12 18:40 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.000,00 D | |
| | | | | 08/12 19:07 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 12.219,75 D | |
| | | | | 08/12 19:15 MPN E SERVICOS LTDA | | | |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 120,99 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.301 | 1.440,00 D | |
| | | 077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.084.700 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.452,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 17.500,00 C | |
| | | 14/12 11:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | | 17.500,00 D | 0,00 C |
| | | 14/12 11:52 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 1.200,00 C | |
| | | 20/12 17:41 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 4.000,00 C | |
| | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 663,50 D | |
| | | 20/12 17:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.204,51 D | |
| | | 20/12 18:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.001 | 3.070,59 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.002 | 800,56 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.003 | 589,03 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.004 | 2.265,09 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.606,72 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 7.000,00 C | |
| | | 21/12 10:35 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 21/12/2023 | 4381 | 99020 870 Transferência recebida | 604.381.000.008.692 | | 60,00 C | |
| | | 21/12 11:41 EDSON PEREIRA DE BRITO | | | | |
| 21/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.604.000.007.658 | | 6.265,50 D | |
| | | 21/12 10:36 OMEGA DIST PROD ALIM LTD | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 794,50 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 39.700,00 C | |
| | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 2.328,41 D | |
| | | 22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 7.301,99 D | |
| | | 22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 21.666,47 D | |
| | | 22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 6.483,91 D | |
| | | 22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.839,80 D | |
| | | 22/12 11:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 79,42 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 16.500,00 C | |
| | | 26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.799.000.019.987 | | 11.500,00 D | |
| | | 26/12 15:54 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | | 1.200,00 D | |
| | | 26/12 16:57 DCON A CONSULTORIA | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.601 | 3.200,00 D | |
| | | 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.725 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 588,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 10.000,00 C | |
| | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | |
| | | 27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/12 16:07 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 132,00 D | | |
| | | 27/12 14:18 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 950,00 D | | |
| | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.173 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.406,00 D | 0,00 C | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 5.000,00 C | | |
| | | 28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 5.000,00 C | | |
| | | 28/12 16:47 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 5.000,00 C | | |
| | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 28/12/2023 | 3981 | 99020 870 Transferência recebida | 603.981.000.009.351 | 0,30 C | | |
| | | 28/12 22:45 DOUGLAS BEZERRA MELO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 22.563,41 D | | |
| | | 28/12 17:00 MPN E SERVICOS LTDA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | | |
| | | 28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | | |
| | | 28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.110 | 60,00 D | | |
| | | 28/12 20:11 BEATRIZ ALVES ARAUJO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.110 | 60,00 D | | |
| | | 28/12 20:11 BEATRIZ ALVES ARAUJO | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.826 | 1.018,50 D | | |
| | | 28/12 20:30 GERARDO TEIXEIRA DE ABRE | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 2.081,86 D | | |
| | | 28/12 19:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 980,41 D | | |
| | | 28/12 19:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 1.976,58 D | | |
| | | 28/12 19:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | 1.145,43 D | | |
| | | 28/12 13:42 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 347,83 D | | |
| | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.952 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.845,72 C | 0,00 C | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 5.000,00 C | | |
| | | 29/12 08:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 11.000,00 C | | |
| | | 29/12 10:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 6.000,00 C | | |
| | | 29/12 11:39 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 11.209,21 D | | |
| | | 29/12 10:49 MPN E SERVICOS LTDA | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.172 | 3.576,80 D | | |
| | | 29/12 11:41 JAKELINE MARIA BRITO LIM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.172 | 2.308,00 D | | |
| | | 29/12 11:41 JAKELINE MARIA BRITO LIM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 31,50 D | | |
| | | 29/12 10:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 3.181,30 D | | |
| | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 1.118,00 D | | |
| | | 104 0785 051249486000137 F T VACONCELO | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.773 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.774 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 551,19 D | 0,00 C | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380213153999731
02/01/2024 13:32:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7525-6P M P FUNDO M ASS SOC |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | | 04/12 16:38 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.638 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 138,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | | 05/12 08:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | | 05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.000,00 C | |
| | | | | 05/12 16:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:05 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:05 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.010 | 70,00 D | |
| | | | | 05/12 09:19 FRANCISCO C S NASCIMENTO | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.259 | 70,00 D | |
| | | | | 05/12 09:19 FRANCISCO HELIO DE SOUSA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 1.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 900,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.899 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.900 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.901 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 526,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 20.000,00 C | |
| | | | | 08/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 28.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 8.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 2.200,00 D | |
| | | | | 08/12 18:29 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 3.500,00 D | |
| | | | | 08/12 18:29 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.451 | 7.249,08 D | |
| | | | | 08/12 19:14 MPN E SERVICOS LTDA | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.773.000.022.646 | 2.000,00 D | |
| | | | | 08/12 17:43 MAIS CONTABIL S E EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.958.000.012.199 | 1.300,00 D | |
| | | | | 08/12 18:29 FRANCISCO E S F EIRELI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.052.000.011.808 | | 1.000,00 D | |
| | | 08/12 18:29 INNOVA ASSESSORIA LTDA | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 6.204,02 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 254,38 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 508,75 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 7.202,75 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 1.322,75 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 7.938,73 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 3.052,50 D | |
| | | 08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 08/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | | 1.000,00 D | |
| | | 08/12 16:39 BRENO LIMA RAMOS - ME | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.801 | 1.906,44 D | |
| | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.401 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 9.348,60 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 2.000,00 C | |
| | | 11/12 09:55 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 2.000,00 C | |
| | | 11/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 64,00 D | |
| | | 11/12 10:22 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.925.000.007.766 | | 1.875,20 D | |
| | | 11/12 10:22 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | |
| | | 11/12 15:14 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 316,80 D | |
| | | 11/12 16:08 SINDICATO P M P GRA | | | | |
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 556.520.000.501.307 | | 304,29 D | |
| | | 11/12 17:04 SYSPROCARD G C LTDA | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.101 | 1.011,51 D | |
| | | 237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.118.762 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 83,80 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.500,00 C | |
| | | 12/12 11:30 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 400,00 C | |
| | | 12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.900,00 C | |
| | | 12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | | 269,95 D | |
| | | 12/12 18:13 CHARLES PARENTE AGUIAR | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | | 2.436,81 D | |
| | | 12/12 18:13 CHARLES PARENTE AGUIAR | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | | 600,00 D | |
| | | 12/12 18:13 C. H R ALCANTARA | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | | 550,00 D | |
| | | 12/12 18:13 C. H R ALCANTARA | | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 1.986,03 D | |
| | | 12/12 10:01 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.201 | 3.500,00 D | |
| | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.202 | 390,79 D | |
| | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.878 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.879 | | 12,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.957,58 C | 0,00 C | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 10.000,00 C | | |
| | | 13/12 15:56 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.301 | 2.250,00 D | | |
| | | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.302 | 2.250,00 D | | |
| | | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.303 | 2.300,00 D | | |
| | | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.304 | 1.440,00 D | | |
| | | 077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.084.701 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.084.702 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.084.703 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.084.704 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.712,00 D | 0,00 C | |
| 14/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 4.500,00 C | | |
| | | 14/12 16:08 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.401 | 234,20 D | | |
| | | CAGECE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.402 | 3.731,81 D | | |
| | | CAGECE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.403 | 677,75 D | | |
| | | CAGECE | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 143,76 C | 0,00 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.501 | 1.098,36 D | | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.098,36 C | 0,00 C | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 10.000,00 C | | |
| | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 437,99 D | | |
| | | 20/12 17:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 526,08 D | | |
| | | 20/12 17:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 122.001 | 843,95 D | | |
| | | CAGECE | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.002 | 7.050,98 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.003 | 1.856,35 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.004 | 1.618,99 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.005 | 6.094,39 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.428,73 C | 0,00 C | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 62.700,00 C | | |
| | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 2.021,80 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 3.242,80 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 23.312,44 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 6.105,00 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 610,50 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 13.311,55 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 14.074,17 D | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 8.666,64 D | | |
| | | 22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.644,90 C | 0,00 C | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 7.000,00 C | | |
| | | 26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | | 1.200,00 D | | |
| | | 26/12 16:57 DCON A CONSULTORIA | | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | | 261,25 D | | |
| | | 26/12 16:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.601 | 2.600,00 D | | |
| | | 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.726 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 2.926,75 D | 0,00 C | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 10.000,00 C | | |
| | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 2.000,00 C | | |
| | | 27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | | 500,00 D | | |
| | | 27/12 16:07 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | | 316,80 D | | |
| | | 27/12 14:16 SINDICATO P M P GRA | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 900,00 D | | |
| | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.174 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 10.271,20 D | 0,00 C | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | | |
| | | 28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 5.000,00 C | | |
| | | 28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 25.000,00 C | | |
| | | 28/12 11:57 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 35.000,00 C | | |
| | | 28/12 16:24 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 2.000,00 C | | |
| | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 500,00 C | | |
| | | 28/12 20:10 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | | 6.219,22 D | | |
| | | 28/12 11:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | | 12.628,76 D | | |
| | | 28/12 11:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | | 799,92 D | | |
| | | 28/12 11:57 D OLIVEIRA V NETO | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | | 4.692,45 D | | |
| | | 28/12 11:57 D OLIVEIRA V NETO | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | | 800,00 D | | |
| | | 28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | | 800,00 D | | |
| | | 28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.008.659 | | 250,00 D | | |
| | | 28/12 20:11 ELISANGELA NIRLANE FREIR | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 447,27 D | | |
| | | 28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 1,50 D | | |
| | | 28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 31,79 D | | |
| | | 28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 1.370,07 D | | |
| | | 28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | | 1.986,03 D | | |
| | | 28/12 13:43 CDC CONSIGNACAO PREF | | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 558.171.000.000.619 | | 90,00 D | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28/12 20:11 MARIA ELENIUVIA FARIAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 390,79 D | |
| | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.802 | 35.658,36 D | |
| | | 237 1579 034980881000176 IMPERIAL COME | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.953 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.954 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 6.309,84 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | | 3.000,00 C | |
| | | 29/12 11:39 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | | 70.000,00 C | |
| | | 29/12 10:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.046 | | 2.504,85 D | |
| | | 29/12 11:44 LUIS SANTIAGO C ALMEIDA | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 52,95 D | |
| | | 29/12 11:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 29/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | | 52,20 D | |
| | | 29/12 11:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.901 | 3.134,70 D | |
| | | 403 0001 021403713000176 21.403.713 IA | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.902 | 3.500,00 D | |
| | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.903 | 70.000,00 D | |
| | | 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.775 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.776 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.254.777 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 6.280,70 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

GOVERNO

G3380213424890111
02/01/2024 13:48:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
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 | 11.981,92 | | | 9.865,559302 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 138,00 | | | 113,545463 | 1,215372201 | 9.979,104765 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 526,00 | | | 432,638517 | 1,215795587 | 9.546,466248 |
| | Aplicação 08/11/2023 | 62,14 | | | 51,109726 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 463,86 | | | 381,528791 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.348,60 | | | 7.681,175834 | 1,217079286 | 17.227,642082 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 83,80 | | | 68,830100 | 1,217490606 | 17.158,811982 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 83,80 | | | 68,830100 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.957,58 | | | 1.607,313048 | 1,217920804 | 15.551,498934 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.818,57 | | | 1.493,174644 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 139,01 | | | 114,138404 | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.712,00 | | | 1.405,181443 | 1,218347999 | 16.956,680377 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 143,76 | | | 117,954081 | 1,218779361 | 16.838,726296 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 143,76 | | | 117,954081 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 1.098,36 | | | 900,893412 | 1,219189734 | 15.937,832884 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 91,55 | | | 75,087483 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 803,89 | | | 659,361926 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 163,54 | | | 134,142297 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 39,38 | | | 32,301706 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 8.428,73 | | | 6.906,480388 | 1,220408881 | 9.031,352496 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 140,32 | | | 114,981003 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 4.846,80 | | | 3.971,457415 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 3.235,90 | | | 2.651,491726 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 138,58 | | | 113,545463 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 67,13 | | | 55,004781 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 8.644,90 | | | 7.078,861245 | 1,221227497 | 1.952,491251 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 8.644,90 | | | 7.078,861245 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.926,75 | | | 2.395,765774 | 1,221634448 | 4.348,257025 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.271,20 | | | 8.404,963569 | 1,222039800 | 12.753,220594 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.309,84 | | | 5.161,656497 | 1,222444772 | 17.914,877091 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 6.280,70 | | | 5.136,108935 | 1,222851789 | 12.778,768156 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 669,28 | | | 547,309808 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 1.718,33 | | | 1.405,181443 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 2.929,67 | | | 2.395,765774 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 963,42 | | | 787,851910 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 15.626,54 | | | 12.778,768156 | | 12.778,768156 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.981,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.706,39 |
| RESGATES (-) | 27.163,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102,06 |
| SALDO ATUAL = | 15.626,54 |

## 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

GOVERNO

G3380213153999731
02/01/2024 13:32:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7532-9PM PACUJA PEJA |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

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

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021342489011 1
02/01/2024 13:49:15

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 14,52 | | | 11,956313 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 14,62 | | | 11,956313 | | 11,956313 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:52:25

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7656-2FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.742.016 | 750,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.751.071 | 750,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.500,00 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

GOVERNO

G338021342489011 1
02/01/2024 13:49:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS |
| 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 | 361,27 | | | 297,463061 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 1.234,631091 | 1,214937814 | 1.532,094152 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.873,52 | | | 1.532,094152 | | 1.532,094152 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 361,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,25 |
| SALDO ATUAL = | 1.873,52 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G332021238295943 1
02/01/2024 12:52:52

# Extrato de Conta Corrente

## 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

GOVERNO

G338021342489011 1
02/01/2024 13:49:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## 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

G332021238295943 1
02/01/2024 12:53:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7725-9FMAS PAIF REP ESTAD |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.021.268 | 2.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.250,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 4.000,00 D | |
| | | | | 28/12 11:59 D OLIVEIRA V NETO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:50:23

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.437,49 | | | 2.006,956472 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.250,00 | | | 1.848,688105 | 1,217079286 | 3.855,644577 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 4.000,00 | | | 3.272,131463 | 1,222444772 | 583,513114 |
| | Aplicação 17/10/2023 | 186,31 | | | 152,407086 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 2.267,08 | | | 1.854,549386 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.546,61 | | | 1.265,174991 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 713,55 | | | 583,513114 | | 583,513114 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.437,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.250,00 |
| RESGATES (-) | 4.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,06 |
| SALDO ATUAL = | 713,55 |

## 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:53:19

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7789-5FMS-PACUJA -FNS QLFAR |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:50:39

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,12 | | | 0,242029 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1,13 | | | 0,242029 | | 0,242029 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,13 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

G332021238295943 1
02/01/2024 12:54:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7796-8FMS-PACUJA -FNS BLAFB |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:50:57

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.605,97 | | | 1.862,844449 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.669,79 | | | 1.862,844449 | | 1.862,844449 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.605,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,82 |
| SALDO ATUAL = | 8.669,79 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 12:54:24

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7840-9FMS-PACUJA -FNS INVAN |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | | 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

GOVERNO

G3380213424890111
02/01/2024 13:52:04

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.189,81 | | | 1.123,383897 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.228,29 | | | 1.123,383897 | | 1.123,383897 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.189,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,48 |
| SALDO ATUAL = | 5.228,29 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:54:38

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7883-2ASPS-LC141-FMS 230990CE |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | | 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:52:28

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 7883-2 ASPS-LC141/FMS 230990CE |
| 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 | 1.672,79 | | | 1.377,328804 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.684,27 | | | 1.377,328804 | | 1.377,328804 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.672,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,48 |
| SALDO ATUAL = | 1.684,27 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334090950487533055
09/01/2024 10:24:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 4381-8
Conta corrente 7948-0 PMP SEC CULTURA
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 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:10 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | | 05/12 16:10 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 895,40 D | |
| | | | | 05/12 11:13 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.784 | 70,00 D | |
| | | | | 05/12 09:20 FABRICIA ALVES DE SOUZA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 850,00 D | |
| | | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.146.902 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.427,40 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 9.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | | 08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.105.123 | 2.500,00 D | |
| | | | | 08/12 18:23 J. WILLAN DA SILVA - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.773.000.022.646 | 800,00 D | |
| | | | | 08/12 17:33 MAIS CONTABIL S E EIRELI | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.522,80 D | |
| | | | | 08/12 15:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.754,50 D | |
| | | | | 08/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.289,75 D | |
| | | | | 08/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 4.986,50 D | |
| | | | | 08/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | 500,00 D | |
| | | | | 08/12 16:43 BRENO LIMA RAMOS - ME | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.353,55 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 500,00 C | |
| | | | | 11/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | 500,00 D | |
| | | | | 11/12 15:08 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 237,60 D | |
| | | | 11/12 16:33 SINDICATO P M P GRA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 237,60 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | 12/12 09:58 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 200,00 C | |
| | | | 12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.500,00 C | |
| | | | 12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 650,00 D | |
| | | | 12/12 18:08 C. H R ALCANTARA | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 780,00 D | |
| | | | 12/12 18:08 C. H R ALCANTARA | | | |
| 12/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | 1.084,21 D | |
| | | | 12/12 10:53 CDC CONSIGNACAO PREF | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 315,12 D | |
| | | | 104 3572 06412166378 MARIA APARECIDA M | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.179.880 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 358,67 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 100,00 C | |
| | | | 13/12 16:35 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 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 | 863.471.100.084.705 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.352,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 7.000,00 C | |
| | | | 18/12 13:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 6.820,00 D | |
| | | | 237 0682 008146959000141 MIX DA ALEGRI | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.113.535 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 168,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.500,00 C | |
| | | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 3.000,00 C | |
| | | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 424,79 D | |
| | | | 20/12 17:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 300,69 D | |
| | | | 20/12 17:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 2.287,97 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 616,69 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 19,71 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 72,60 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.005 | 554,68 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.006 | 2.063,58 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 159,29 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 26.760,00 C | |
| | | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 30.000,00 C | |
| | | | 22/12 14:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 30.000,00 D | |
| | | | 22/12 14:20 F C C RUFINO - ME | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 5.502,80 D | |
| | | | 22/12 10:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 6.984,70 D | |
| | | | 22/12 10:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 9.383,14 D | |
| | | | 22/12 10:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 4.884,00 D | |
| | | | 22/12 10:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,36 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 1.500,00 C | |
| | | | 26/12 16:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | 800,00 D | |
| | | | 26/12 16:55 DCON A CONSULTORIA | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 68,75 D | |
| | | | 26/12 16:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 695,00 D | |
| | | | 26/12 16:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 63,75 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.000,00 C | |
| | | | 27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 1.000,00 C | |
| | | | 27/12 15:30 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 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.911 | 500,00 D | |
| | | | 27/12 16:08 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 237,60 D | |
| | | | 27/12 14:13 SINDICATO P M P GRA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 850,00 D | |
| | | | 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.293.175 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.400,40 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 175.000,00 C | |
| | | | 28/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 4.300,00 C | |
| | | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 800,00 C | |
| | | | 28/12 19:44 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 140.539,99 D | |
| | | | 28/12 09:26 F C C RUFINO - ME | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 34.288,00 D | |
| | | | 28/12 09:26 F C C RUFINO - ME | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | 28/12 19:42 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.028.096 | 800,00 D | |
| | | | 28/12 19:57 F. L. SANTOS CONSULTORIA | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 4.273,17 D | |
| | | | 28/12 19:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | 1.084,21 D | |
| | | | 28/12 14:01 CDC CONSIGNACAO PREF | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 148,39 D | |
| | | | 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 315,12 D | |
| | | | 104 3572 06412166378 MARIA APARECIDA M | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.955 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.956 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.172,88 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

GOVERNO

G3380213424890111
02/01/2024 13:52:59

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 7948-0 PMP SEC CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.070,74 | | | 4.998,469572 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 2.427,40 | | | 1.996,552733 | 1,215795587 | 3.001,916839 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 505,37 | | | 415,671649 | | |
| | Aplicação 01/11/2023 | 174,73 | | | 143,717468 | | |
| | Aplicação 08/11/2023 | 402,54 | | | 331,094976 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 1.344,76 | | | 1.106,068640 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 2.353,55 | | | 1.933,768840 | 1,217079286 | 1.068,147999 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 2.301,84 | | | 1.891,285461 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 40,64 | | | 33,391077 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 11,07 | | | 9,092302 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 237,60 | | | 195,155510 | 1,217490606 | 872,992489 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 237,60 | | | 195,155510 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 358,67 | | | 294,493696 | 1,217920804 | 1.167,486185 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 1.352,00 | | | 1.109,699364 | 1,218347999 | 57,786821 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.063,61 | | | 872,992489 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 288,39 | | | 236,706875 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 168,00 | | | 137,750810 | 1,219593549 | 195,537631 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 159,29 | | | 130,521829 | 1,220408881 | 326,059460 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,36 | | | 4,389026 | 1,221227497 | 330,448486 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 63,75 | | | 52,184187 | 1,221634448 | 278,264299 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 63,75 | | | 52,184187 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.400,40 | | | 1.964,256810 | 1,222039800 | 2.242,521109 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 2.172,88 | | | 1.777,487253 | 1,222444772 | 465,033856 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 6,85 | | | 5,602634 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 168,39 | | | 137,750810 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 159,56 | | | 130,521829 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 5,37 | | | 4,389026 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 1.832,71 | | | 1.499,222954 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 568,67 | | | 465,033856 | | 465,033856 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.070,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.091,72 |
| RESGATES (-) | 8.607,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,39 |
| SALDO ATUAL = | 568,67 |

## 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.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370219127095161
02/01/2024 19:28:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 7983-9FMS ASSIST FARMAC |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:53:30

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 66.291,49 | | | 14.349,430879 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 66.783,09 | | | 14.349,430879 | | 14.349,430879 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 66.291,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 491,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 491,60 |
| SALDO ATUAL = | 66.783,09 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:57:03

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8011-XFMAS BENEF EVENT MUN |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 20,00 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:53:47

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8011-X FMAS BENEF EVENT MUN |
| 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

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 12:57:13

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8012-8FMAS PAIF CRAS MUN |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 890,52 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 890,52 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:54:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN |
| 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:57:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8245-7PACUJABPC ESCOLA |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:54:28

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8245-7 PACUJABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:58:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8246-5PACUJABL GBF FNAS |
| 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 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 7.200,55 D | |
| | | | | 05/12 15:23 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.200,55 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.363,08 D | |
| | | | | 08/12 16:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.363,08 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 2.586,05 D | |
| | | | | 13/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 1.640,70 D | |
| | | | | 13/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.220,00 D | |
| | | | | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.446,75 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 4.310,95 D | |
| | | | | 22/12 10:52 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.310,95 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.263.118.000.129 | 4.291,73 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.291,73 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:54:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8246-5 PACUJABL GBF FNAS |
| 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 | 22.655,98 | | | 18.654,264265 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 7.200,55 | | | 5.922,500523 | 1,215795587 | 12.731,763742 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 3.693,94 | | | 3.038,289831 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 3.506,61 | | | 2.884,210692 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 1.363,08 | | | 1.119,959904 | 1,217079286 | 11.611,803838 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 1.359,18 | | | 1.116,758702 | | |
| | Aplicação 15/09/2023 | 3,90 | | | 3,201202 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 6.446,75 | | | 5.291,386373 | 1,218347999 | 6.320,417465 |
| | Aplicação 15/09/2023 | 4.889,11 | | | 4.012,897737 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 1.557,64 | | | 1.278,488636 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 4.310,95 | | | 3.530,013867 | 1,221227497 | 2.790,403598 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 3.320,98 | | | 2.719,376168 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 989,97 | | | 810,637699 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.291,73 | | | 3.513,104928 | 1,221634448 | 6.303,508526 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.708,26 | | | 6.303,508526 | | 6.303,508526 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.655,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.291,73 |
| RESGATES (-) | 19.321,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 81,88 |
| SALDO ATUAL = | 7.708,26 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 12:58:53

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8247-3PACUJABL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | | 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:55:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
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 | 1.281,95 | | | 1.055,521130 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.290,75 | | | 1.055,521130 | | 1.055,521130 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.281,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.290,75 |

## 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

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 12:59:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8248-1PACUJABL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.104.000.130 | 4.728,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.300.000.129 | 8.668,04 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.396,06 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.144,60 D | |
| | | | | 08/12 16:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.144,60 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 5.430,00 D | |
| | | | | 13/12 17:28 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.400,00 D | |
| | | | | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.830,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.156.000.129 | 8.668,04 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.668.000.130 | 4.809,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 7.477,58 D | |
| | | | | 22/12 10:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.999,69 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 13.550,00 D | |
| | | | | 28/12 11:58 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.550,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.577.000.129 | 8.668,04 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.407.398.000.130 | 4.863,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.531,84 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:55:44

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8248-1 PACUJABL PSB FNAS
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 | 4.052,88 | | | 3.337,018474 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.396,06 | | | 11.026,128124 | 1,214937814 | 14.363,146598 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 2.144,60 | | | 1.762,087339 | 1,217079286 | 12.601,059259 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 2.144,60 | | | 1.762,087339 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 7.830,00 | | | 6.426,735225 | 1,218347999 | 6.174,324034 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 1.918,81 | | | 1.574,931135 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 5.911,19 | | | 4.851,804090 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.999,69 | | | 4.912,835663 | 1,221227497 | 11.087,159697 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 13.550,00 | | | 11.084,345331 | 1,222444772 | 2,814366 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 7.547,77 | | | 6.174,324034 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 6.002,23 | | | 4.910,021297 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.531,84 | | | 11.065,805457 | 1,222851789 | 11.068,619823 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 13.535,28 | | | 11.068,619823 | | 11.068,619823 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.052,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.927,59 |
| RESGATES (-) | 23.524,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,41 |
| SALDO ATUAL = | 13.535,28 |

## 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

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 12:59:25

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8562-6PMP PRECATORIO FUNDEB |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:56:01

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.229,00 | | | 11.715,742027 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 14.326,62 | | | 11.715,742027 | | 11.715,742027 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.229,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,62 |
| SALDO ATUAL = | 14.326,62 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:59:37

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8572-3TC-PAC 0910-09 - 657648 |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | | 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:56:25

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8572-3 TC/PAC 0910/09 - 657648 |
| 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 | 457.723,24 | | | 376.875,807582 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 460.863,26 | | | 376.875,807582 | | 376.875,807582 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 457.723,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.140,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.140,02 |
| SALDO ATUAL = | 460.863,26 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021912709516 1
02/01/2024 19:29:37

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
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 | 80.062,94 | | | 65.921,464056 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 20.121,98 | | | 16.556,228606 | 1,215372201 | 49.365,235450 |
| | Aplicação 09/10/2023 | 8.208,72 | | | 6.754,079593 | | |
| | Aplicação 16/10/2023 | 11.913,26 | | | 9.802,149013 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 524,32 | | | 431,256705 | 1,215795587 | 49.796,492155 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.292,91 | | | 1.885,270922 | 1,216223076 | 51.681,763077 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 61.161,34 | | | 50.252,551912 | 1,217079286 | 1.429,211165 |
| | Aplicação 16/10/2023 | 16.077,20 | | | 13.209,660302 | | |
| | Aplicação 03/11/2023 | 2.312,37 | | | 1.899,930800 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 23.162,47 | | | 19.031,195589 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 18.529,36 | | | 15.224,448759 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 524,87 | | | 431,256705 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 555,07 | | | 456,059757 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 124.039,02 | | | 101.844,897954 | 1,217920804 | 103.274,109119 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 2.195,51 | | | 1.802,038499 | 1,218347999 | 101.472,070620 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 1.741,28 | | | 1.429,211165 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 454,23 | | | 372,827334 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.955,85 | | | 11.450,677986 | 1,218779361 | 112.922,748606 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.273,44 | | | 9.243,604157 | 1,219593549 | 122.166,352763 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 7.466,83 | | | 6.118,301920 | 1,220408881 | 116.048,050843 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 7.466,83 | | | 6.118,301920 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 4.914,740221 | 1,220817323 | 120.962,791064 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 147.167,38 | | | 120.507,751720 | 1,221227497 | 455,039344 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 116.448,64 | | | 95.353,768700 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 13.983,88 | | | 11.450,677986 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 11.288,55 | | | 9.243,604157 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 5.446,31 | | | 4.459,700877 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.194,12 | | | 27.990,468061 | 1,221634448 | 28.445,507405 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 34.784,64 | | | 28.445,507405 | | 28.445,507405 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 80.062,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 192.279,66 |
| RESGATES (-) | 238.113,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 555,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 555,08 |
| SALDO ATUAL = | 34.784,64 |

## 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370219127095161
02/01/2024 19:29:04

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8587-1CE 230990 FMS CUSTEIO SUS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.008.684 | 1.396,80 D | |
| | | | | 04/12 12:17 RAIMUNDO N S RODRIGUES | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 18.725,18 D | |
| | | | | 237 0625 033676360000167 FROTA PINHEIR | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.121,98 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.606.818.000.078 | 1.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 475,68 D | |
| | | | | 05/12 11:15 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 524,32 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.684.319.000.078 | 2.292,91 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.292,91 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 21.858,36 D | |
| | | | | 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 9.619,04 D | |
| | | | | 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 13.355,02 D | |
| | | | | 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 16.328,92 D | |
| | | | | 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.161,34 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.561.000.078 | 56.983,02 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.673.000.078 | 34.320,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.811.000.078 | 36.960,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.923 | 1.056,00 D | |
| | | | | 12/12 09:23 ANTONIA FRANCISCA RAQUEL | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.008.435 | 1.056,00 D | |
| | | | | 12/12 09:23 LUCIENE S CORDEIRO SANTO | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.017.994 | 1.056,00 D | |
| | | | | 12/12 09:23 MARIA DO SOCORRO FARIAS | | | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.381.510.022.134 | 1.056,00 D | |
| | | | | 12/12 09:23 RAIMUNDA DA COSTA ABREU | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 124.039,02 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.889.325.000.078 | 2.449,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.890.472.000.078 | 56,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.816.000.077 | 1.047,06 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.063.000.020 | 3.100,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.294.000.078 | 7.524,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.539.000.078 | 396,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 14.230,57 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13/12 17:10 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | | |
| 13/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 551.157.000.023.941 | 2.537,00 D | | |
| | | 13/12 17:10 FRANCITONIO BARROSO DE O | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.195,51 C | 0,00 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.926.332.000.078 | 18.821,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.927.118.000.078 | 7.024,50 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.401 | 3.226,93 D | | |
| | | CAGECE | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.402 | 4.157,36 D | | |
| | | CAGECE | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.403 | 4.505,36 D | | |
| | | CAGECE | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.955,85 D | 0,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.024.662.000.078 | 1.746,30 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.024.736.000.075 | 6.000,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.024.805.000.078 | 9.241,56 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.025.135.000.078 | 7.024,50 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 18/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 558.170.000.002.290 | 12.738,92 D | | |
| | | 18/12 15:15 F. F B PARENTE ME | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.273,44 D | 0,00 C | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.359,55 D | | |
| | | 20/12 17:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 122.001 | 6.107,28 D | | |
| | | CAGECE | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.466,83 C | 0,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.151.533.000.063 | 6.000,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.000,00 D | 0,00 C | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 33.060,78 D | | |
| | | 22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 71.011,79 D | | |
| | | 22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 19.961,38 D | | |
| | | 22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 10.669,34 D | | |
| | | 22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.021,80 D | | |
| | | 22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 10.442,29 D | | |
| | | 237 0625 033676360000167 FROTA PINHEIR | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 147.167,38 C | 0,00 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.263.866.000.074 | 23.760,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.264.639.000.078 | 396,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.265.077.000.066 | 2.000,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.265.700.000.042 | 3.750,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.266.173.000.068 | 2.000,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.297.487.000.042 | 3.750,00 C | | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.461,88 D | | |
| | | 26/12 17:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.194,12 D | 0,00 C | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 13:00:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8611-8PACUJACRIANCAFELIZ |
| 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 |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.760.129.000.118 | 13.350,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.350,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 771,47 D | |
| | | | | 08/12 16:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 4.078,25 D | |
| | | | | 08/12 16:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.849,72 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 2.437,80 D | |
| | | | | 13/12 17:01 D OLIVEIRA V NETO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.220,00 D | |
| | | | | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.657,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.021,80 D | |
| | | | | 22/12 10:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.021,80 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 2.800,00 D | |
| | | | | 28/12 11:58 D OLIVEIRA V NETO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.800,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:57:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ |
| 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 | 955,22 | | | 786,497632 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.350,00 | | | 10.972,739802 | 1,216651469 | 11.759,237434 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 4.849,72 | | | 3.984,719858 | 1,217079286 | 7.774,517576 |
| | Aplicação 25/10/2023 | 957,23 | | | 786,497632 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 3.892,49 | | | 3.198,222226 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 4.657,80 | | | 3.823,045635 | 1,218347999 | 3.951,471941 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 4.657,80 | | | 3.823,045635 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 2.021,80 | | | 1.655,547394 | 1,221227497 | 2.295,924547 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 2.021,80 | | | 1.655,547394 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 2.800,00 | | | 2.290,492024 | 1,222444772 | 5,432523 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 2.800,00 | | | 2.290,492024 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6,64 | | | 5,432523 | | 5,432523 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 955,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.350,00 |
| RESGATES (-) | 14.329,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,74 |
| SALDO ATUAL = | 6,64 |

## 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 13:00:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8674-6SME PACUJA FEB |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 292,69 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 292,69 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 660,01 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 660,01 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 303,10 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 46.712,14 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47.015,24 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 321,25 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.401,50 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.209,25 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.932,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 316,34 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 316,34 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 23,34 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 47.365,63 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.494,31 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.678,64 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 79.241,13 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 503,68 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 335,73 C | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | 187.582,24 D | |
| | | | | 08/12 15:32 PMP FUNDEB 70 | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 47.939,78 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 422,48 C | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | 66.662,00 D | |
| | | | | 11/12 16:16 PMP FUNDEB 70 | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 66.239,52 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 0,09 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 324,27 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 49.844,10 C | |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | 250,00 D | |
| | | | | 12/12 16:41 PMP FUNDEB 70 | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 49.918,46 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 253,09 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 253,09 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 599,42 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.410,82 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.010,24 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 345,48 C | |
| 15/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | 10.000,00 D | |
| | | | | 15/12 10:28 PMP FUNDEB 30 | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.654,52 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 327,06 C | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 327,06 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 364,64 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 55.259,68 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55.624,32 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 3,23 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 221.741,65 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 451.887,86 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 32.603,78 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 7.223,68 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 1.155,48 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 56.068,09 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 238,42 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 493,39 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 29.401,50 C | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 90.000,00 D | |
| | | 20/12 17:22 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 77.000,00 D | |
| | | 20/12 17:39 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 3.700,00 D | |
| | | 20/12 18:53 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 8.000,00 D | |
| | | 20/12 12:30 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 20/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 2.200,00 D | |
| | | 20/12 13:49 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 619.917,08 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 638 ITCMD | | 350 | 1.677,23 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 269,18 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 856,52 C | |
| 21/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 49.000,00 D | |
| | | 21/12 17:23 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 46.197,07 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 485,87 C | |
| 22/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 528.800,00 D | |
| | | 22/12 10:48 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 528.314,13 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 400,24 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 21.388,20 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 21.788,44 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 402,45 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 127.381,66 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 1.168,89 C | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 9.000,00 D | |
| | | 27/12 14:21 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 17.000,00 D | |
| | | 27/12 14:23 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 43.000,00 D | |
| | | 27/12 17:42 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 53.000,00 D | |
| | | 27/12 09:53 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 43.000,00 D | |
| | | 27/12 13:18 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 17.000,00 D | |
| | | 27/12 14:36 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 27/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 30.000,00 D | |
| | | 27/12 16:49 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 83.047,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 683 ITR | | 350 | 6,99 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 41.214,23 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 9.131,41 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 1.460,63 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 69.250,27 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 208,10 C | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.366 | | 43.000,00 D | |
| | | 28/12 13:37 PMP FUNDEB 70 | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 28.000,00 D | |
| | | 28/12 15:03 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 19.000,00 D | |
| | | 28/12 16:57 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 28/12/2023 | 4381 | 99015 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.367 | | 3.000,00 D | |
| | | 28/12 18:12 PMP FUNDEB 30 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 28.271,63 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

GOVERNO

G338021342489011 1
02/01/2024 13:57:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8674-6 SME PACUJA FEB
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 | 846.448,81 | | | 696.940,966351 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 292,69 | | | 240,909449 | 1,214937814 | 697.181,875800 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 660,01 | | | 543,051749 | 1,215372201 | 697.724,927549 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 47.015,24 | | | 38.670,349278 | 1,215795587 | 736.395,276827 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 37.932,00 | | | 31.188,357422 | 1,216223076 | 767.583,634249 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 316,34 | | | 260,008727 | 1,216651469 | 767.843,642976 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 47.939,78 | | | 39.389,200483 | 1,217079286 | 728.454,442493 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 23.338,91 | | | 19.176,163179 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 24.600,87 | | | 20.213,037304 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 66.239,52 | | | 54.406,596382 | 1,217490606 | 674.047,846111 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 32.357,60 | | | 26.577,286878 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 1.792,46 | | | 1.472,255803 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 184,77 | | | 151,763117 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 354,01 | | | 290,768616 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 31.550,68 | | | 25.914,521968 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 49.918,46 | | | 40.986,622312 | 1,217920804 | 715.034,468423 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 253,09 | | | 207,732109 | 1,218347999 | 715.242,200532 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.010,24 | | | 1.649,387956 | 1,218779361 | 716.891,588488 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 9.654,52 | | | 7.918,800274 | 1,219189734 | 708.972,788214 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 9.654,52 | | | 7.918,800274 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 327,06 | | | 268,171310 | 1,219593549 | 709.240,959524 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 55.624,32 | | | 45.593,666574 | 1,220001026 | 754.834,626098 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 619.917,08 | | | 507.958,512635 | 1,220408881 | 1.262.793,138733 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 46.197,07 | | | 37.841,099671 | 1,220817323 | 1.224.952,039062 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 46.197,07 | | | 37.841,099671 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 528.314,13 | | | 432.609,101333 | 1,221227497 | 792.342,937729 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 528.314,13 | | | 432.609,101333 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 21.788,44 | | | 17.835,482648 | 1,221634448 | 810.178,420377 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 83.047,00 | | | 67.957,688448 | 1,222039800 | 742.220,731929 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 83.047,00 | | | 67.957,688448 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 28.271,63 | | | 23.127,122506 | 1,222444772 | 765.347,854435 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 935.906,99 | | | 765.347,854435 | | 765.347,854435 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 846.448,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 864.326,60 |
| RESGATES (-) | 781.392,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.523,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.523,60 |
| SALDO ATUAL = | 935.906,99 |

## 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

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 13:00:29

# Extrato de Conta Corrente

## 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:57:47

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## 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

G332021238295943 1
02/01/2024 13:00:41

# Extrato de Conta Corrente

## 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

G338021342489011 1
02/01/2024 13:58:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 13:00:51

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8838-2FUNDO M M AMBIENTE - FMMA |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 14.000,00 D | |
| | | | | 403 0001 034680881000150 ASSOCIACAO DE | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.172.402 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.012,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.248.026 | 30.782,48 C | |
| | | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | 8.800,00 D | |
| | | | | 11/12 14:22 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | |
| 11/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | 8.800,00 D | |
| | | | | 11/12 14:22 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.182,48 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.030.940 | 10.135,25 D | |
| | | | | 12/12 11:04 CONSORCIO G I R S REGIAO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.135,25 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.545.075 | 33.701,87 C | |
| | | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.545.643 | 27.831,07 C | |
| | | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | | | |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.062.283 | 69.999,98 D | |
| | | | | 13/12 10:49 VIA SUL VEICULOS S A | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.467,04 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.030.940 | 10.087,06 D | |
| | | | | 27/12 12:26 CONSORCIO G I R S REGIAO | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.087,06 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.001.769 | 8.800,00 D | |
| | | | | 28/12 17:16 F. A. FERNANDES DE LIMA | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.800,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:58:29

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8838-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
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 | 42.345,18 | | | 34.865,774015 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 14.012,00 | | | 11.512,807884 | 1,217079286 | 23.352,966131 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 11.292,23 | | | 9.278,136582 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 2.719,77 | | | 2.234,671302 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.182,48 | | | 10.827,582516 | 1,217490606 | 34.180,548647 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 10.135,25 | | | 8.321,764409 | 1,217920804 | 25.858,784238 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 10.135,25 | | | 8.321,764409 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 8.467,04 | | | 6.949,607179 | 1,218347999 | 18.909,177059 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 8.467,04 | | | 6.949,607179 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 10.087,06 | | | 8.254,281080 | 1,222039800 | 10.654,895979 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 9.876,03 | | | 8.081,594543 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 211,03 | | | 172,686537 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 8.800,00 | | | 7.198,689218 | 1,222444772 | 3.456,206761 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 8.800,00 | | | 7.198,689218 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.226,43 | | | 3.456,206761 | | 3.456,206761 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42.345,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.182,48 |
| RESGATES (-) | 51.501,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 200,12 |
| SALDO ATUAL = | 4.226,43 |

## 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

GOVERNO

G3320212382959431
02/01/2024 13:01:01

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8941-9FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021342489011 1
02/01/2024 13:58:48

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 8941-9 FUNDO M A SOCIAL |
| 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

G331021516915133 1
02/01/2024 15:23:17

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8965-6MUNICIPIO CONTROLADORIA |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 2.050,00 C | |
| | | | | 08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 08/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 2.045,35 D | |
| | | | | 08/12 16:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,65 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 200,00 C | |
| | | | | 18/12 12:12 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 18/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.942 | 250,00 D | |
| | | | | 18/12 12:12 ANTONIO D A NASCIMENTO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 560,00 C | |
| | | | | 20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 550,00 C | |
| | | | | 20/12 18:37 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 444,25 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 103,86 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 103,86 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 444,25 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13,78 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 4.660,00 C | |
| | | | | 22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 22/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 4.655,17 D | |
| | | | | 22/12 10:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,83 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 550,00 C | |
| | | | | 28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 506,36 D | |
| | | | | 28/12 19:23 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43,64 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:59:03

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8965-6 MUNICIPIO CONTROLADORIA
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 | 60,01 | | | 49,412412 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 4,65 | | | 3,820622 | 1,217079286 | 53,233034 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 50,00 | | | 40,997264 | 1,219593549 | 12,235770 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 15,25 | | | 12,500714 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 34,75 | | | 28,496550 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 13,78 | | | 11,291297 | 1,220408881 | 23,527067 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 4,83 | | | 3,955037 | 1,221227497 | 27,482104 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 43,64 | | | 35,698954 | 1,222444772 | 63,181058 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 77,26 | | | 63,181058 | | 63,181058 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 60,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 66,90 |
| RESGATES (-) | 50,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,35 |
| SALDO ATUAL = | 77,26 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336021302357558 1
02/01/2024 13:07:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 9012-3PACUJACOVIDEPI |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:59:26

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 9012-3 PACUJACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 32,58 | | | 7,052853 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 32,82 | | | 7,052853 | | 7,052853 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,24 |
| SALDO ATUAL = | 32,82 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

G336021302357558 1
02/01/2024 13:09:43

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 9260-6MUNICIPIO COVID |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021342489011 1
02/01/2024 13:59:43

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 4381-8
Conta 9260-6 MUNICIPIO COVID
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 | 871,73 | | | 717,756968 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 877,71 | | | 717,756968 | | 717,756968 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 871,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,98 |
| SALDO ATUAL = | 877,71 |

**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

GOVERNO

G332021238295943 1
02/01/2024 12:59:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 8593-6CE 230990 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.062.283 | 65.532,00 D | |
| | | | | 13/12 11:39 VIA SUL VEICULOS S A | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.685,01 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 52.846,99 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 13:56:48

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12.641,87 | | | 2.736,455060 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 12.685,01 | | | 2.736,455060 | 4,635560628 | |
| | Aplicação 12/11/2019 | 4.013,99 | | | 865,911837 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 8.671,02 | | | 1.870,543223 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.641,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 12.685,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,14 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 104.024,66 | | | 85.650,837732 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 52.846,99 | | | 43.375,940243 | 1,218347999 | 42.274,897489 |
| | Aplicação 03/07/2023 | 52.846,99 | | | 43.375,940243 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 51.695,93 | | | 42.274,897489 | | 42.274,897489 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.024,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 52.846,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 518,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 518,26 |
| SALDO ATUAL = | 51.695,93 |

## 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 |

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:10:30

# Extrato de Conta Corrente

## 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:00:00

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## 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.

GOVERNO

G336021302357581
02/01/2024 13:10:41

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 9487-0PACUJABL IGD-PAB |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 1.951,83 D | |
| | | | | 28/12 11:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.951,83 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:00:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 9487-0 PACUJABL IGD-PAB
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 | 1.939,18 | | | 1.596,662008 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.951,83 | | | 1.596,662008 | 1,222444772 | |
| | Aplicação 03/03/2023 | 1.951,83 | | | 1.596,662008 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.939,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.951,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,65 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336021302357558 1
02/01/2024 13:10:50

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 9547-8FUNDO M A SOCIAL |
| 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 |
| 27/12/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 13.218,40 C | 13.218,40 C |
| | | | | 27/12 10:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13161 | 255 Provisão pagto benefício | 900 | 12.400,00 D | 818,40 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13113 | 500 Pagam Benef Remessa Crédi | 803.631.200.211.740 | 818,40 D | 0,00 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023 | | | |
| 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:00:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 9547-8 FUNDO M A SOCIAL |
| 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

G336021302357558 1
02/01/2024 13:11:01

# Extrato de Conta Corrente

## 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:01:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## 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

G336021302357581
02/01/2024 13:11:12

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 9603-2SIGTV230990420220001 GND4 |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 100.000,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 100.000,00 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:01:29

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 9603-2 SIGTV230990420220001 GND4 |
| 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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:11:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 9969-4PACUJAPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 10.200,75 D | |
| | | | | 13/12 17:32 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.200,75 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:01:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 9969-4 PACUJAPROCAD-SUAS
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 | 10.279,25 | | | 8.463,631277 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 10.200,75 | | | 8.372,607833 | 1,218347999 | 91,023444 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 10.200,75 | | | 8.372,607833 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 111,31 | | | 91,023444 | | 91,023444 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.279,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.200,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,81 |
| SALDO ATUAL = | 111,31 |

## 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

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:11:36

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 10075-7MUNICIPIO DE PACUJA |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | | 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

GOVERNO

G3380213424890111
02/01/2024 14:06:46

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta | 10075-7 MUNICIPIO DE PACUJA |
| 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 | 57.232,66 | | | 47.123,680762 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 57.625,28 | | | 47.123,680762 | | 47.123,680762 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 57.232,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 392,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 392,62 |
| SALDO ATUAL = | 57.625,28 |

## 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

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:11:48

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 10076-5MUNICIPIO DE PACUJA |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.002 | 3.900,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 3.900,00 D | 0,00 C |
| | | | | 260 0001 050777415000144 WELLINGTON AG | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 3.900,00 D | |
| | | | | 260 0001 050777415000144 WELLINGTON AG | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.900,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:07:03

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 10076-5 MUNICIPIO DE PACUJA
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 | 23.184,17 | | | 19.089,163700 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 3.900,00 | | | 3.189,266300 | 1,222851789 | 15.899,897400 |
| | Aplicação 10/08/2023 | 3.900,00 | | | 3.189,266300 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19.443,22 | | | 15.899,897400 | | 15.899,897400 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.184,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.900,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 159,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 159,05 |
| SALDO ATUAL = | 19.443,22 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:12:12

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 10107-9CE 230990 FMS ENFERMAGEM |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.550.490.000.078 | 50.223,41 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.550.643.000.078 | 48.815,76 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 99.039,17 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 36.537,68 D | |
| | | | | 05/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 5.927,78 D | |
| | | | | 05/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.465,46 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 6.004,85 D | |
| | | | | 15/12 11:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 15/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 35.764,36 D | |
| | | | | 15/12 11:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41.769,21 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 1.022,75 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 5.180,97 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 4.938,82 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 994,98 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.137,52 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.351.492.000.078 | 51.368,85 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.368,85 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:07:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4381-8
Conta 10107-9 CE 230990 FMS ENFERMAGEM
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 | 65,13 | | | 53,624471 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 99.039,17 | | | 81.517,892404 | 1,214937814 | 81.571,516875 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 42.465,46 | | | 34.928,124804 | 1,215795587 | 46.643,392071 |
| | Aplicação 01/11/2023 | 65,20 | | | 53,624471 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 42.400,26 | | | 34.874,500333 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 41.769,21 | | | 34.259,811115 | 1,219189734 | 12.383,580956 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 41.769,21 | | | 34.259,811115 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 12.137,52 | | | 9.945,453683 | 1,220408881 | 2.438,127273 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 12.137,52 | | | 9.945,453683 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 51.368,85 | | | 42.021,407573 | 1,222444772 | 44.459,534846 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 54.367,42 | | | 44.459,534846 | | 44.459,534846 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 65,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 150.408,02 |
| RESGATES (-) | 96.372,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 266,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 266,46 |
| SALDO ATUAL = | 54.367,42 |

## 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.

G336021302357558 1
02/01/2024 13:12:24

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:07:32

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:12:34

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:07:48

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:12:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4381-8 |
| Conta corrente | 33180-5PM PACUJA-QSE |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.044.859.000.074 | 30.446,45 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 30.446,45 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.019.611 | 10.722,10 D | |
| | | | | 20/12 15:34 MARILENE DE CARVALHO VAS | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.019.611 | 8.521,80 D | |
| | | | | 20/12 15:34 MARILENE DE CARVALHO VAS | | | |
| 20/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.019.611 | 11.133,60 D | |
| | | | | 20/12 15:34 MARILENE DE CARVALHO VAS | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.377,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 14:08:03

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 284,42 | | | 234,185826 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 30.446,45 | | | 24.956,085569 | 1,220001026 | 25.190,271395 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 30.377,50 | | | 24.891,247904 | 1,220408881 | 299,023491 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 285,80 | | | 234,185826 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 30.091,70 | | | 24.657,062078 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 365,66 | | | 299,023491 | | 299,023491 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:13:42

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021342489011 1
02/01/2024 14:08:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

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

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

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

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:13:58

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.019.965 | 7.276,66 D | |
| | | | | 06/12 15:31 ORDONIO FERREIRA FERNAND | | | |
| 06/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 425,34 D | |
| | | | | 06/12 15:31 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.702,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.428.000.026 | 3.804,32 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.477.000.086 | 3.138,13 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.798.000.018 | 631,13 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.573,58 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.019.965 | 7.589,17 D | |
| | | | | 27/12 14:34 ORDONIO FERREIRA FERNAND | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.589,17 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338021342489011 1
02/01/2024 14:08:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.691,61 | | | 6.333,044622 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 7.702,00 | | | 6.332,719837 | 1,216223076 | 0,324785 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 139,17 | | | 114,431228 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 7.562,83 | | | 6.218,288609 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.573,58 | | | 6.209,921335 | 1,219593549 | 6.210,246120 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 7.589,17 | | | 6.210,246120 | 1,222039800 | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 0,40 | | | 0,324785 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 7.588,77 | | | 6.209,921335 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:20

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 85-X |
| Conta corrente | 49174-8FMS-PACUJA -FNS BLGES |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2011 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:10:01

## Cliente

Agência 85-X
Conta 49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 651,68 | | | 141,062725 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 656,51 | | | 141,062725 | | 141,062725 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 651,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,83 |
| SALDO ATUAL = | 656,51 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:31

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 85-X |
| Conta corrente | 49175-6FMS-PACUJA -FNS BLMAC |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | | 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 14:10:26

## Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.540,68 | | | 1.199,332768 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.581,76 | | | 1.199,332768 | | 1.199,332768 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.540,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,08 |
| SALDO ATUAL = | 5.581,76 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

G336021302357581
02/01/2024 13:14:46

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 85-X |
| Conta corrente | 49176-4FMS-PACUJA -FNS BLVGS |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | | 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

G338021342489011 1
02/01/2024 14:10:50

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 85-X
Conta 49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 398,89 | | | 86,343301 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 401,85 | | | 86,343301 | | 86,343301 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 398,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,96 |
| SALDO ATUAL = | 401,85 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 85-X |
| Conta corrente | 52094-2FMS-PACUJA -FNS BLINV |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 30,69 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 30,69 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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:11:08

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 85-X |
| Conta | 52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 30,39 | | | 6,577262 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 30,61 | | | 6,577262 | | 6,577262 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 30,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:15:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

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

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

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

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021342489011 1
02/01/2024 14:09:08

**Cliente**

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

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021302357581
02/01/2024 13:15:51

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021342489011 1
02/01/2024 14:09:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PM DE PACUJA ICMS | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000000007-6 | 12/2023 | 01/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PM DE PACUJA ICMS | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000000007-6 | 12/2023 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000007-6
Nome: PM DE PACUJA ICMS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 177966 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | 498266 | RESGATE | 400.011,00C | 400.011,00C |
| 21/12/2023 | 154885 | ENVIO TED | 400.000,00D | 11,00C |
| 21/12/2023 | 154885 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 735104 | APLICACAO | 62.739,76D | 62.739,76D |
| 26/12/2023 | 170851 | REP IPVA | 62.739,76C | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 329902 | RESGATE | 62.675,60C | 62.675,60C |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 378.203,25C | 440.878,85C |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS | 3.472,20C | 444.351,05C |
| 27/12/2023 | 126808 | ENVIO TED | 435.000,00D | 9.351,05C |
| 27/12/2023 | 126808 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 9.340,05C |
| 27/12/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 9.303,55C |
| 27/12/2023 | 072716 | CONSOR CEO | 5.162,93D | 4.140,62C |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO | 4.177,12D | 36,50D |
| 27/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 36,50C | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 340172 | RESGATE | 96,62C | 96,62C |
| 28/12/2023 | 261671 | PAG BOLETO | 96,62D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PM DE PACUJA IPVA | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000000009-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000009-2
Nome: PM DE PACUJA IPVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PMP TRANSPORTE ESCOLAR | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000000054-8 | 12/2023 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 334,77C | 45,578560 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 337,08C | 45,578560 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000054-8
Nome: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 PREFEITURA M | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000000069-6 | 12/2023 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2,21C | 0,300743 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2,22C | 0,300743 |
| 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00000069-6
Nome: MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
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

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000159-9
Nome: PM PACUJA ICMS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000176-9
Nome: PM PACUJA IPVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

# Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 0554/006/00000477-6
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 | | 49,61C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 49,61C |

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

IMPRIMIR FECHAR

# Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

# XPS Print Error

Job name: (none)
Document name: (none)
Page number: 24
Error: XPS format error (19,4,330)

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071017-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000071049-9 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — 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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071049-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUTOS PACUJA | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000071055-3 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 / 12 | APLICACAO | 93,76C | 12,686158 |

| 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071055-3
Nome: TRIBUTOS PACUJA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000071064-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | 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 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: 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

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000071069-3 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 122.959,85C | 16.740,683025 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 848,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 123.808,73C | 16.740,683025 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: 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

| 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

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 1629 | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000071074-0 | 12/2023 | 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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: 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

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| DOM JOSE, CE | 3572 | 0055 | 02/01/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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 2010 | 07.734.148/0001-07 | 0006.000000071089-8 | 12/2023 | 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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: 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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3572006000710944
35720006000000710944 NOS ULTIMOS MESES **

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600003
Conta Referência: 3572/006/00071094-4
Nome: CONST PASS MOLHADA MAPP 2187
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso XX

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | | CMP | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020019 | 02010011 | est 17020013 | CAMARA | | R$ | 9.352,50 |
| | | | | | S. FAMILIA | 17020023 | R$ | 299,10 |
| 20/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030054 | 02010011 | est 20030028 | CAMARA | 032001 | R$ | 10.579,56 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20030011 | R$ | 299,10 |
| 25/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 25040016 | 02010011 | est 25040010 | CAMARA | | R$ | 10.101,93 |
| | | | | | S. FAMILIA | 25040004 | R$ | 358,92 |
| | | | | | SAL.MATERN | 25040005 | R$ | 886,39 |
| 19/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050036 | 02010011 | est 19050011 | CAMARA | | R$ | 8.680,52 |
| | | | | | S. FAMILIA | 19050015 | R$ | 299,10 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19050016 | R$ | 2.376,00 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070020 | 02010011 | est 20070003 | CAMARA | | R$ | 2.724,96 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20070019 | R$ | 837,48 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070020 | R$ | 2.376,00 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080049 | 02010011 | est 18080035 | CAMARA | 081801 | R$ | 9.948,63 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18080024 | R$ | 2.376,00 |
| | | | | | S. FAMILIA | 18080025 | R$ | 418,74 |
| 25/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 25090007 | 02010011 | est 25090002 | CAMARA | 092502 | R$ | 17.479,78 |
| 25/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 25090008 | 02010011 | est 25090003 | CAMARA | 092501 | R$ | 10.633,94 |
| | | | | | S. FAMILIA | 25090004 | R$ | 478,56 |
| | | | | | SAL.MATERN | 25090005 | R$ | 1.064,52 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100070 | 02010011 | est 20100038 | CAMARA | | R$ | 10.010,83 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20100026 | R$ | 478,56 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20100027 | R$ | 1.320,00 |
| 21/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 21110016 | 02010011 | est 21110004 | CAMARA | 112101 | R$ | 9.589,85 |
| | | | | | S. FAMILIA | 21110007 | R$ | 717,84 |
| | | | | | SAL.MATERN | 21110008 | R$ | 1.320,00 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120018 | 02010011 | est 20120010 | CAMARA | 122009 | R$ | 7.754,45 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120026 | R$ | 1.316,04 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20120027 | R$ | 2.869,93 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 126.949,23 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 126.949,23 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 126.949,23 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 126.949,23 |
| 14 01. | | | | | | | | |
| 04 122 0052 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | GP | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010032 | 02010140 | est 20010016 | GABINETE | 475139 | R$ | 4.751,39 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20010019 | R$ | 225,88 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080031 | 02010140 | est 18080019 | GABINETE | 081804 | R$ | 908,78 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100056 | 02010140 | est 20100022 | GABINETE | 102002 | R$ | 1.025,96 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110037 | 02010140 | est 20110009 | GABINETE | 112002 | R$ | 37,63 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110046 | 02010140 | est 20110019 | GABINETE | 112005 | R$ | 971,78 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S. FAMILIA | 20110023 | R$ | 418,74 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120084 | 02010140 | est 20120041 | GABINETE | 122002 | R$ | 944,72 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120109 | 20120010 | ord | GABINETE | 122003 | R$ | 784,13 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120057 | R$ | 4.606,14 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 14.675,15 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 14.675,15 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 14.675,15 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 14.675,15 |

15 01.
04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio — CGMP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010029 | 02010137 | est 20010013 | FPM | 012001 | R$ | 748,00 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080037 | 02010137 | est 18080025 | CGM | 081804 | R$ | 103,86 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100057 | 02010137 | est 20100023 | CGM | 102002 | R$ | 103,86 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110034 | 02010137 | est 20110006 | CGM | 112002 | R$ | 103,86 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120100 | 02010137 | est 20120057 | CGM | 122002 | R$ | 103,86 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120101 | 02010137 | est 20120058 | CGM | 122003 | R$ | 103,86 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120060 | R$ | 598,20 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 1.865,50 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 1.865,50 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 1.865,50 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.865,50 |

17 01.
04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá — SMAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010026 | 02010135 | est 20010011 | S. FAMILIA | 20010015 | R$ | 225,88 |
| | | | | | FPM | 012006 | R$ | 7.080,94 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080028 | 02010135 | est 18080010 | FPM | 081802 | R$ | 837,28 |
| | | | | | S. FAMILIA | 18080005 | R$ | 179,46 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100058 | 02010135 | est 20100024 | FPM | 102002 | R$ | 889,59 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110052 | 02010135 | est 20110026 | FPM | 112003 | R$ | 972,75 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110028 | R$ | 299,10 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120076 | 02010135 | est 20120033 | FPM | 122004 | R$ | 1.005,11 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120077 | 02010135 | est 20120034 | FPM | 122005 | R$ | 8,87 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120061 | R$ | 2.153,52 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120078 | 02010135 | est 20120035 | FPM | 122007 | R$ | 727,80 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 14.380,30 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 14.380,30 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 14.380,30 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 14.380,30 |
| 18 01. | | | | | | | | |
| 12 | 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | SME-S | |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | | |
| | 18/08/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080033 | 01030009 | est 18080021 | PMP-FME | 081805 | R$ | 746,50 |
| | 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100050 | 01030009 | est 20100016 | PMP-FME | 102004 | R$ | 5,75 |
| | 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100051 | 01030009 | est 20100017 | PMP-FME | 102003 | R$ | 793,41 |
| | 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110043 | 01030009 | est 20110015 | PMP-FME | 112002 | R$ | 26,88 |
| | 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110044 | 01030009 | est 20110016 | PMP-FME | 112005 | R$ | 571,29 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110021 | R$ | 239,28 |
| | 20/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120082 | 01030009 | est 20120039 | PMP-FME | 122003 | R$ | 375,95 |
| | 20/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120083 | 01030009 | est 20120040 | PMP-FME | 122002 | R$ | 800,56 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120069 | R$ | 3.170,46 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 6.730,08 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 6.730,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 6.730,08 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 6.730,08 |
| 18 02. | | | | | | | | |
| 12 | 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta | | | | | | FUNDEB | |
| | 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| | 1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | | | | | | |
| | 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010037 | 02010148 | est 20010025 | FUNDEB 70% | 012001 | R$ | 96.744,49 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20010029 | R$ | 2.936,47 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20010030 | R$ | 404,00 |
| | 17/02/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020042 | 02010148 | est 17020020 | FUNDEB 70% | 021702 | R$ | 11.273,81 |
| | 17/02/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020043 | 02010148 | est 17020023 | FUNDEB 70% | 021703 | R$ | 104.628,30 |
| | | | | | S. FAMILIA | 17020017 | R$ | 5.443,63 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17020018 | R$ | 651,00 |
| | 20/03/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030056 | 02010148 | est 20030030 | SAL.MATERN | 20030014 | R$ | 1.454,40 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20030015 | R$ | 4.596,07 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 032002 | R$ | 83.643,58 |
| | 20/03/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030057 | 02010148 | est 20030031 | FUNDEB 70% | 032003 | R$ | 9.035,26 |
| | 20/04/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040031 | 02010148 | est 20040004 | FUNDEB 70% | 042003 | R$ | 125.423,20 |
| | 20/04/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040032 | 02010148 | est 20040005 | FUNDEB 70% | 042004 | R$ | 311,18 |
| | 20/04/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040033 | 02010148 | est 20040006 | FUNDEB 70% | 042002 | R$ | 13.411,09 |
| | 20/04/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20040034 | 02010148 | est 20040007 | FUNDEB 70% | 042006 | R$ | 31,68 |
| | 19/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050027 | 02010148 | est 19050006 | FUNDEB 70% | 051903 | R$ | 14.575,19 |
| | 19/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050028 | 02010148 | est 19050007 | FUNDEB 70% | 051905 | R$ | 55,55 |
| | 19/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050029 | 02010148 | est 19050008 | FUNDEB 70% | 051902 | R$ | 545,54 |
| | 19/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050057 | 02010148 | est 19050012 | FUNDEB 70% | 051901 | R$ | 85.835,56 |
| | 19/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050057 | 19050028 | est 19050013 | FUNDEB 70% | 051901 | R$ | 4.910,41 |
| | | | | | S. FAMILIA | 19050021 | R$ | 3.110,65 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19050022 | R$ | 727,20 |
| | 20/06/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060033 | 19050028 | est 20060006 | FUNDEB 70% | 062003 | R$ | 91.803,27 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20060011 | R$ | 3.230,29 |
| | 20/06/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060034 | 19050028 | est 20060011 | FUNDEB 70% | 062001 | R$ | 9.676,32 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060035 | 19050028 | est 20060013 | FUNDEB 70% | 062006 | R$ | 51,48 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060036 | 19050028 | est 20060015 | FUNDEB 70% | 062004 | R$ | 5,24 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070002 | 19050028 | est 20070009 | FUNDEB 70% | 072003 | R$ | 9.658,25 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070023 | 19050028 | est 20070006 | S. FAMILIA | 20070008 | R$ | 3.170,47 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 072001 | R$ | 91.685,62 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080029 | 19050028 | est 18080013 | FUNDEB 70% | 081802 | R$ | 4.165,59 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080030 | 19050028 | est 18080018 | S. FAMILIA | 18080009 | R$ | 1.316,04 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 081803 | R$ | 39.595,24 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090023 | 19050028 | est 20090005 | FUNDEB 70% | 092002 | R$ | 63,23 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090024 | 19050028 | est 20090007 | FUNDEB 70% | 092001 | R$ | 621,01 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100048 | 19050028 | est 20100014 | FUNDEB 70% | 102003 | R$ | 29,77 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100049 | 19050028 | est 20100015 | FUNDEB 70% | 102004 | R$ | 14.676,74 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110041 | 19050028 | est 20110013 | FUNDEB 70% | 112004 | R$ | 9.949,45 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20110019 | R$ | 447,10 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110020 | R$ | 3.529,39 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110053 | 19050028 | est 20110027 | FUNDEB 70% | 112002 | R$ | 25,79 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 853.448,55 |
| 1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | | | | | | | |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090025 | 20090038 | est 20090011 | FUNDEB 70% | 092004 | R$ | 39.503,74 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20090024 | R$ | 1.316,04 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090026 | 20090038 | est 20090012 | FUNDEB 70% | 092006 | R$ | 4.156,27 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120106 | 01120096 | est 20120064 | FUNDEB 70% | 122002 | R$ | 4.985,00 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120058 | R$ | 18.544,23 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20120059 | R$ | 1.338,72 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 69.844,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 923.292,55 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 923.292,55 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 923.292,55 |

18 02.
12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010022 | 02010133 | est 20010008 | FUNDEB 30% | 012002 | R$ | 186,47 |
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010023 | 02010133 | est 20010009 | FUNDEB 30% | 012003 | R$ | 1.864,73 |
| 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020040 | 02010133 | est 17020018 | FUNDEB 30% | 021702 | R$ | 78,27 |
| 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020041 | 02010133 | est 17020019 | FUNDEB 30% | 021701 | R$ | 768,73 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 2.898,20 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 2.898,20 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 2.898,20 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 2.898,20 |

18 02.
12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010037 | 02010149 | est 20010026 | S. FAMILIA | 20010031 | R$ | 225,88 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 012001 | R$ | 24.881,33 |
| 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020042 | 02010149 | est 17020021 | FUNDEB 70% | 021702 | R$ | 2.485,07 |
| 17/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 17020043 | 02010149 | est 17020022 | S. FAMILIA | 17020016 | R$ | 239,28 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 021703 | R$ | 24.126,83 |
| 20/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030055 | 02010149 | est 20030029 | S. FAMILIA | 20030013 | R$ | 1.196,40 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 032002 | R$ | 38.991,68 |
| 20/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030057 | 02010149 | est 20030032 | FUNDEB 70% | 032003 | R$ | 4.091,95 |
| 20/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030058 | 02010149 | est 20030033 | FUNDEB 70% | 032001 | R$ | 237,94 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110041 | 20110006 | est 20110017 | FUNDEB 70% | 112004 | R$ | 4.194,64 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110022 | R$ | 1.196,40 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 101.867,40 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | | | | | | |
| 19/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050057 | 03040048 | est 19050014 | FUNDEB 70% | 051901 | R$ | 39.971,96 |
| | | | | | S. FAMILIA | 19050023 | R$ | 1.375,86 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060033 | 03040048 | est 20060007 | FUNDEB 70% | 062003 | R$ | 40.124,34 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20060012 | R$ | 1.375,86 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060034 | 03040048 | est 20060012 | FUNDEB 70% | 062001 | R$ | 4.225,55 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060035 | 03040048 | est 20060014 | FUNDEB 70% | 062006 | R$ | 254,76 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060036 | 03040048 | est 20060016 | FUNDEB 70% | 062004 | R$ | 25,94 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070002 | 03040048 | est 20070008 | FUNDEB 70% | 072003 | R$ | 4.232,33 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070023 | 03040048 | est 20070005 | S. FAMILIA | 20070007 | R$ | 1.375,86 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 072001 | R$ | 40.190,88 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080029 | 03040048 | est 18080012 | FUNDEB 70% | 081802 | R$ | 9.591,33 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080030 | 03040048 | est 18080016 | FUNDEB 70% | 081803 | R$ | 3.965,22 |
| | | | | | S. FAMILIA | 18080008 | R$ | 3.290,11 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080030 | 18080005 | est 18080017 | FUNDEB 70% | 081803 | R$ | 86.943,54 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090023 | 18080005 | est 20090006 | FUNDEB 70% | 092002 | R$ | 17,74 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090024 | 20090036 | est 20090008 | FUNDEB 70% | 092001 | R$ | 174,24 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090025 | 20090036 | est 20090010 | FUNDEB 70% | 092004 | R$ | 90.251,56 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20090023 | R$ | 3.290,11 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090026 | 20090036 | est 20090014 | FUNDEB 70% | 092006 | R$ | 9.524,41 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 340.201,60 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 442.069,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 442.069,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 442.069,00 |

18 02.
12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19050057 | 02050010 | est 19050015 | FUNDEB 70% | 051901 | R$ | 5.300,89 |
| | | | | | S. FAMILIA | 19050024 | R$ | 1.914,24 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060033 | 02050010 | est 20060008 | S. FAMILIA | 20060013 | R$ | 1.914,24 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 062003 | R$ | 870,63 |
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060033 | 20060005 | est 20060009 | SAL.MATERN | 20060014 | R$ | 1.149,44 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 062003 | R$ | 2.786,13 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060034 | 20060005 | est 20060010 | FUNDEB 70% | 062001 | R$ | 755,93 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070002 | 20060005 | est 20070007 | FUNDEB 70% | 072003 | R$ | 749,90 |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20070023 | 20060005 | est 20070004 | SAL.MATERN | 20070005 | R$ | 2.181,60 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20070006 | R$ | 1.854,42 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 072001 | R$ | 3.328,96 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080029 | 20060005 | est 18080011 | FUNDEB 70% | 081802 | R$ | 737,45 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080030 | 20060005 | est 18080014 | S. FAMILIA | 18080006 | R$ | 1.854,42 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18080007 | R$ | 1.454,40 |
| | | | | | FUNDEB 70% | 081803 | R$ | 3.147,35 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080030 | 18080004 | est 18080015 | FUNDEB 70% | 081803 | R$ | 786,51 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 30.786,51 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | | | | | | |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110041 | 20110007 | est 20110022 | FUNDEB 70% | 112004 | R$ | 738,82 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110024 | R$ | 1.854,42 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20110025 | R$ | 2.111,23 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.704,47 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | | | | | | |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090025 | 20090037 | est 20090009 | FUNDEB 70% | 092004 | R$ | 3.749,79 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20090021 | R$ | 1.794,60 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20090022 | R$ | 1.498,29 |
| 20/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090026 | 20090037 | est 20090013 | FUNDEB 70% | 092006 | R$ | 717,09 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 7.759,77 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 43.250,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 43.250,75 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 43.250,75 |

19 01.
10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010035 | 02010142 | est 20010019 | S. FAMILIA | 20010023 | R$ | 2.315,27 |
| | | | | | CAIXA FMS | 012006 | R$ | 28.284,94 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080039 | 02010142 | est 18080027 | FMS PACUJA | 081802 | R$ | 7.388,48 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100061 | 02010142 | est 20100027 | FMS PACUJA | 102002 | R$ | 19,01 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100062 | 02010142 | est 20100029 | FMS PACUJA | 102001 | R$ | 1.718,74 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110042 | 02010142 | est 20110014 | FMS PACUJA | 112005 | R$ | 23,64 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110063 | 20110004 | est 20110036 | FMS PACUJA | | R$ | 969,24 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120080 | 20120011 | est 20120036 | FMS PACUJA | | R$ | 10,64 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120062 | R$ | 41.754,36 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20120063 | R$ | 24.328,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 106.812,32 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | R$ | 106.812,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 106.812,32 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 106.812,32 |
| 19 01. | | | | | | | |
| 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde | | | | | SMS | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | | | |
| 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010035 | 02010144 | est 20010021 | S. FAMILIA | 20010024 | R$ | 56,47 |
| | | | | CAIXA FMS | 012006 | R$ | 22.367,75 |
| 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100062 | 02010144 | est 20100030 | FMS PACUJA | 102001 | R$ | 4.638,79 |
| 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110039 | 20110005 | est 20110011 | S. FAMILIA | 20110015 | R$ | 1.974,06 |
| | | | | SAL.MATERN | 20110016 | R$ | 3.967,35 |
| | | | | CUSTEIOSUS | 112001 | R$ | 7.192,75 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 40.197,17 |
| 1605000000 Transf. complementação piso enfermagem | | | | | | | |
| 20/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120112 | 20120012 | ord | PISO ENFER | 122004 | R$ | 994,98 |
| 20/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120113 | 20120012 | ord | PISO ENFER | 122001 | R$ | 1.022,75 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.017,73 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 42.214,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 42.214,90 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 42.214,90 |
| 19 01. | | | | | | | |
| 10 305 0245 2.032 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia | | | | | SMS | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção | | | | | | | |
| 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010035 | 02010143 | est 20010020 | CAIXA FMS | 012006 | R$ | 4.479,70 |
| 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100062 | 02010143 | est 20100028 | FMS PACUJA | 102001 | R$ | 537,35 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 5.017,05 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 5.017,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 5.017,05 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 5.017,05 |
| 20 01. | | | | | | | |
| 04 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | | | | | SMELJUV | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010027 | 02010136 | est 20010012 | S. FAMILIA | 20010016 | R$ | 56,47 |
| | | | | FPM | 012008 | R$ | 1.975,89 |
| 18/08/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080040 | 02010136 | est 18080028 | SMEL | 081802 | R$ | 310,02 |
| 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100055 | 02010136 | est 20100021 | SMEL | 102001 | R$ | 310,02 |
| 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110047 | 02010136 | est 20110020 | SMEL | 112001 | R$ | 5,85 |
| 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110048 | 02010136 | est 20110021 | SMEL | 112004 | R$ | 291,74 |
| 20/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120098 | 02010136 | est 20120055 | SMEL | 122003 | R$ | 257,81 |
| 20/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120099 | 02010136 | est 20120056 | SMEL | 122002 | R$ | 250,79 |
| | | | | S. FAMILIA | 20120064 | R$ | 2.841,47 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 6.300,06 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 6.300,06 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 6.300,06 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 6.300,06 |
| 21 01. | | | | | | | |
| 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | | | | | | STDS | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010036 | 02010145 | est 20010022 | S. FAMILIA | 20010025 | R$ | 1.355,28 |
| | | | | PMP-FMAS | 012001 | R$ | 9.817,79 |
| 18/08/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080032 | 02010145 | est 18080020 | PMP-FMAS | 081801 | R$ | 1.901,32 |
| 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100047 | 02010145 | est 20100012 | PMP-FMAS | 102002 | R$ | 1.448,54 |
| 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110049 | 02010145 | est 20110023 | PMP-FMAS | 112002 | R$ | 35,34 |
| 20/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110050 | 02010145 | est 20110024 | PMP-FMAS | 112005 | R$ | 1.779,72 |
| | | | | S. FAMILIA | 20110026 | R$ | 1.136,58 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 17.474,57 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 17.474,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 17.474,57 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 17.474,57 |
| 21 01. | | | | | | | |
| 08 122 0122 2.041 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | STDS | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010036 | 02010146 | est 20010023 | SAL.MATERN | 20010026 | R$ | 1.212,00 |
| | | | | S. FAMILIA | 20010027 | R$ | 169,41 |
| | | | | PMP-FMAS | 012001 | R$ | 218,43 |
| 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100047 | 02010146 | est 20100013 | PMP-FMAS | 102002 | R$ | 232,96 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.832,80 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.832,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.832,80 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.832,80 |
| 21 01. | | | | | | | |
| 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz | | | | | | STDS | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 20/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010036 | 02010147 | est 20010024 | PMP-FMAS | 012001 | R$ | 1.760,72 |
| | | | | S. FAMILIA | 20010028 | R$ | 56,47 |
| 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100047 | 02010147 | est 20100011 | PMP-FMAS | 102002 | R$ | 134,40 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.951,59 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.951,59 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.951,59 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.951,59 |

22 01.
20 122 0052 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural SMMADR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010030 | 02010138 | est 20010014 | S. FAMILIA | 20010017 | R$ | 225,88 |
| | | | | | SMMDAR | 012020 | R$ | 4.438,12 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080036 | 02010138 | est 18080024 | PMP SEAGRI | 081802 | R$ | 742,67 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100052 | 02010138 | est 20100018 | PMP SEAGRI | 102004 | R$ | 13,44 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100053 | 02010138 | est 20100019 | PMP SEAGRI | 102003 | R$ | 663,79 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110051 | 02010138 | est 20110025 | PMP SEAGRI | 112002 | R$ | 674,72 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110027 | R$ | 837,48 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120041 | 02010138 | est 20120037 | PMP SEAGRI | | R$ | 49,50 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120065 | R$ | 8.853,36 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 16.498,96 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 16.498,96 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 16.498,96 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 16.498,96 |

23 01.
04 122 0052 2.067 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura SMIU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010033 | 02010141 | est 20010017 | S. FAMILIA | 20010020 | R$ | 790,58 |
| | | | | | CAIXA SMIU | | R$ | 10.860,23 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080038 | 02010141 | est 18080026 | PMP OBRAS | 081802 | R$ | 1.502,11 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100060 | 02010141 | est 20100026 | PMP OBRAS | 102001 | R$ | 1.474,01 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110038 | 02010141 | est 20110010 | PMP OBRAS | 112005 | R$ | 1.418,99 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110014 | R$ | 777,66 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110045 | 02010141 | est 20110018 | PMP OBRAS | 112003 | R$ | 6,05 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120038 | 02010141 | est 20120038 | PMP OBRAS | | R$ | 82,61 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120066 | R$ | 11.831,44 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 28.743,68 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 28.743,68 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 28.743,68 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 28.743,68 |

24 01.
04 122 0052 2.076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito SMTT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010025 | 02010134 | est 20010010 | SEMTRAN | 012001 | R$ | 6.038,61 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20010014 | R$ | 395,29 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080034 | 02010134 | est 18080022 | SEMTRAN | 081802 | R$ | 931,33 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100059 | 02010134 | est 20100025 | SEMTRAN | 102001 | R$ | 854,56 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110036 | 02010134 | est 20110008 | SEMTRAN | 112002 | R$ | 866,75 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20110013 | R$ | 897,30 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120095 | 02010134 | est 20120052 | SEMTRAN | 122003 | R$ | 14,82 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120096 | 20120008 | est 20120053 | SEMTRAN | 122002 | R$ | 877,21 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120067 | R$ | 9.631,02 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120097 | 20120008 | est 20120054 | SEMTRAN | 122005 | R$ | 582,43 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 21.089,32 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 21.089,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 21.089,32 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 21.089,32 |

25 01.
13 122 0004 2.078 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20010031 | 02010139 | est 20010015 | SECULT | 012018 | R$ | 4.961,21 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20010018 | R$ | 169,41 |
| 18/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 18080035 | 02010139 | est 18080023 | CULTURA | 081802 | R$ | 871,91 |
| 20/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20100054 | 02010139 | est 20100020 | CULTURA | 102001 | R$ | 681,68 |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20110035 | 02010139 | est 20110007 | CULTURA | 112002 | R$ | 585,71 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120081 | 20120016 | est 20120042 | CULTURA | | R$ | 19,71 |
| | | | | | S. FAMILIA | 20120068 | R$ | 4.606,14 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120092 | 02010139 | est 20120049 | CULTURA | 122005 | R$ | 80,89 |
| 20/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20120094 | 02010139 | est 20120051 | CULTURA | 122002 | R$ | 616,69 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 12.593,35 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO.....R$ | | | 12.593,35 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 12.593,35 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 12.593,35 |
| | | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | | | 1.836.639,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## Inciso XXI

## INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

## ANEXO 04
## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO: PACUJÁ/CE | EXERCÍCIO: 2023 |
| **PREFEITO** | |
| NOME COMPLETO: **ANTONIO ALVES DE BRITO** | |
| C.P.F.: 029.672.743-13 | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DOMINGOS MARIANO, N° 457 | |
| BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | |
| MUNICÍPIO: PACUJÁ | |
| UF.: CE | CEP.: 62.180-000 |
| TELEFONE: | CELULAR: (88) 9.9335-6065 |
| E-MAIL: gabinete@pacuja.cee.gov.br | |
| PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | |
| | |
| MUNICÍPIO: PACUJÁ | EXERCÍCIO: 2023 |
| **VICE-PREFEITO** | |
| NOME COMPLETO: | |
| C.P.F.: | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | N° |
| BAIRRO/DISTRITO: | |
| MUNICÍPIO: | |
| UF.: CE | CEP.: |
| TELEFONE: | CELULAR: |
| E-MAIL: | |

PACUJÁ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Antonio Alves de Brito

**ANTONIO ALVES DE BRITO**
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pacujá
NO CAMINHO CERTO

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

## (*) DOCUMENTAÇÃO NÃO EXIGIDA PELA IN-TCM nº 02/2013

## OUTROS RELATÓRIOS

Conforme a Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013,de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
CNPJ: 07.734.148/0001-07
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325 CENTRO, CEP: 62180-970
gabinete@pacuja.ce.gov.br / (88) 99283-7653

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 029.672.743-13 - ANTONIO ALVES DE BRITO
Responsável Legal de: 07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

## Extrato de parcelamento

07.734.148/0001-07 MUNICIPIO DE PACUJA

| Modalidade | Parcelamento | Data da consolidação | Situação |
|---|---|---|---|
| Parcelamento Simplificado (OPP) | 02260001100006220912300 | 21/12/2023 | Ativo |

### Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Dívida na data da consolidação (BRL) | 2.339.901,05 |

#### Amortizações

| | |
|---|---|
| Pagamentos (BRL) | 38.998,35 |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 2.300.902,70 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 23.009,02 |
| **Saldo devedor em 26/01/2024 (BRL)** | **2.323.911,72** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Demonstrativo de pagamentos | Documentos

**Voltar**

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

# Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

Sessão: 13:59
Data e Hora de login: 26/01/2024 15:52:31
Produção - 2.36.0 (BUILD 30)



## CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

### Informações Gerais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da Negociação: | **2483382** | Nome Contribuinte | **PAGUJA PREF GABINETE DO PREFEITO** | Negociações: | **0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL** | Data da Consolidação: | **30/05/2019** |
| Data da Adesão: | **30/05/2019 - 13:21** | CPF/CNPJ Contribuinte: | **07.734.148/0001-07** | Modalidade: | **0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS** | Nº do recibo: | **00000000193021051343** |
| Situação: | **DEFERIDA E CONSOLIDADA** | Principal: | **21.754,17** | Tipo de Negociação: | **Parcelamento** | Data do Deferimento: | **04/06/2019** |
| Data da Situação: | **04/06/2019** | Multa: | **0,00** | Data Liquidação Neg.: | - | Data Recurso Optante: | - |
| Quantidade de Prestações: | **60** | Juros: | **10.879,24** | Data Comunicação ao Optante: | - | Data Envio Comunicação: | - |
| Optante de débito automático: | **Sim** | Encargos/Honorários: | **3.263,34** | Data da Rescisão: | - | Data da Inadimplência: | - |
| | | Honorários: | **0,00** | Impedimento da Rescisão: | **Não** | Data da validação: | - |
| | | Valor Consolidado: | **35.896,75** | Impedimento da Liquidação: | **Não** | | |
| | | Saldo Devedor sem Juros: | **2.393,58** | | | | |
| | | Saldo Devedor com Juros: | **3.239,47** | | | | |

### Débitos

| | Item | débitos | Contribuinte (CPF/CNPJ) | Incluído em | Código Receita | Consolidado em | Principal | Multa | Juros | Encargos/Honorários | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 30 4 19 000377 | 07.734.148/0001-07 | 30/05/2019 - 01:31 | 4373 | 30/05/2019 | 21.754,17 | 0,00 | 10.879,24 | 3.263,34 | 35.896,75 |
| | | | | | | Total: | 21.754,17 | 0,00 | 10.879,24 | 3.263,34 | 35.896,75 |

### Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 6º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| CPF/CNPJ | Alíquota | Montante Informado | Montante Confirmado pela RFB | Valor calculado |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | |

Base de Cálculo Negativa

| CPF/CNPJ | Alíquota | Montante Informado | Montante Confirmado pela RFB | Valor calculado |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | |

Pedido Eletrônico de Restituição

| CPF/CNPJ | Identificador PER | Montante Informado | Valor calculado |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | |

Pagamentos

| Item | Data | Tipo | Número | Principal | Multa | Juros | Encargos/Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2019 | Documento de Arrecadação | 7171915089122602 | 362,56 | 0,00 | 181,33 | 54,38 | 598,27 |
| 2 | 28/06/2019 | Documento de Arrecadação | 7171917223914381 | 366,18 | 0,00 | 183,13 | 54,93 | 604,24 |
| 3 | 31/07/2019 | Documento de Arrecadação | 7171920705625518 | 367,88 | 0,00 | 183,99 | 55,18 | 607,05 |
| 4 | 30/08/2019 | Documento de Arrecadação | 7171923346069994 | 369,95 | 0,00 | 185,02 | 55,49 | 610,46 |
| 5 | 21/10/2019 | Documento de Arrecadação | 7171927559913035 | 373,42 | 0,00 | 186,77 | 56,01 | 616,20 |
| 6 | 29/10/2019 | Documento de Arrecadação | 7171930125328701 | 373,42 | 0,00 | 186,77 | 56,01 | 616,20 |
| 7 | 29/11/2019 | Documento de Arrecadação | 7171932907770415 | 375,18 | 0,00 | 187,63 | 56,28 | 619,09 |
| 8 | 02/01/2020 | Documento de Arrecadação | 7172000241266624 | 377,89 | 0,00 | 188,99 | 56,68 | 623,56 |
| 9 | 27/01/2020 | Documento de Arrecadação | 7172002048353312 | 377,89 | 0,00 | 188,99 | 56,68 | 623,56 |
| 10 | 28/02/2020 | Documento de Arrecadação | 7172004883160810 | 379,28 | 0,00 | 189,69 | 56,89 | 625,86 |
| 11 | 23/03/2020 | Documento de Arrecadação | 7172008097877183 | 380,32 | 0,00 | 190,21 | 57,05 | 627,58 |
| 12 | 29/04/2020 | Documento de Arrecadação | 7172011822659540 | 381,56 | 0,00 | 190,83 | 57,23 | 629,62 |
| 13 | 26/05/2020 | Documento de Arrecadação | 7172014214086742 | 382,58 | 0,00 | 191,33 | 57,39 | 631,30 |
| 14 | 29/06/2020 | Documento de Arrecadação | 7172017824636112 | 383,45 | 0,00 | 191,77 | 57,52 | 632,74 |
| 15 | 27/07/2020 | Documento de Arrecadação | 7172020527930113 | 384,21 | 0,00 | 192,15 | 57,63 | 633,99 |
| 16 | 25/08/2020 | Documento de Arrecadação | 7172023731709440 | 384,90 | 0,00 | 192,50 | 57,73 | 635,13 |
| 17 | 25/09/2020 | Documento de Arrecadação | 7172026631064418 | 385,48 | 0,00 | 192,79 | 57,82 | 636,09 |
| 18 | 27/10/2020 | Documento de Arrecadação | 7172030003743419 | 386,05 | 0,00 | 193,08 | 57,91 | 637,04 |
| 19 | 25/11/2020 | Documento de Arrecadação | 7172033024472397 | 386,64 | 0,00 | 193,37 | 57,99 | 638,00 |
| 20 | 22/12/2020 | Documento de Arrecadação | 7172035638073993 | 387,18 | 0,00 | 193,64 | 58,08 | 638,90 |
| 21 | 04/02/2021 | Documento de Arrecadação | 7172103500234244 | 388,30 | 0,00 | 194,21 | 58,24 | 640,75 |
| 22 | 26/04/2021 | Documento de Arrecadação | 7172111267063358 | 389,50 | 0,00 | 194,81 | 58,42 | 642,73 |
| 23 | 26/04/2021 | Documento de Arrecadação | 7172111267069739 | 389,50 | 0,00 | 194,81 | 58,42 | 642,73 |
| 24 | 26/04/2021 | Documento de Arrecadação | 7172111267038574 | 389,50 | 0,00 | 194,81 | 58,42 | 642,73 |

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| Item | Data | Tipo | Número | Principal | Multa | Juros | Encargos/Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29/06/2021 | Documento de Arrecadação | 7172117431033214 | 391,24 | 0,00 | 195,67 | 58,69 | 645,60 |
| 27 | 26/07/2021 | Documento de Arrecadação | 7172120401086549 | 392,36 | 0,00 | 196,24 | 58,85 | 647,45 |
| 28 | 26/08/2021 | Documento de Arrecadação | 7172123532224486 | 393,67 | 0,00 | 196,89 | 59,05 | 649,61 |
| 29 | 08/10/2021 | Documento de Arrecadação | 7172128161797280 | 396,82 | 0,00 | 198,47 | 59,52 | 654,81 |
| 30 | 17/11/2021 | Documento de Arrecadação | 7172132098488139 | 398,60 | 0,00 | 199,35 | 59,79 | 657,74 |
| 31 | 31/01/2022 | Documento de Arrecadação | 7172202581778256 | 403,53 | 0,00 | 201,82 | 60,53 | 665,88 |
| 32 | 31/01/2022 | Documento de Arrecadação | 7172202581782911 | 403,53 | 0,00 | 201,82 | 60,53 | 665,88 |
| 33 | 31/01/2022 | Documento de Arrecadação | 7172202581793280 | 403,53 | 0,00 | 201,82 | 60,53 | 665,88 |
| 34 | 22/02/2022 | Documento de Arrecadação | 7172205270991246 | 406,18 | 0,00 | 203,14 | 60,93 | 670,25 |
| 35 | 20/04/2022 | Documento de Arrecadação | 7172210269964822 | 412,31 | 0,00 | 206,20 | 61,85 | 680,36 |
| 36 | 26/04/2022 | Documento de Arrecadação | 7172211531449533 | 412,31 | 0,00 | 206,20 | 61,85 | 680,36 |
| 37 | 29/04/2022 | Documento de Arrecadação | 7172211531449533 | 412,31 | 0,00 | 206,20 | 61,85 | 680,36 |
| 38 | 27/05/2022 | Documento de Arrecadação | 7172214627051055 | 415,31 | 0,00 | 207,71 | 62,30 | 685,32 |
| 39 | 29/06/2022 | Documento de Arrecadação | 7172217478365953 | 419,05 | 0,00 | 209,58 | 62,86 | 691,49 |
| 40 | 27/10/2022 | Documento de Arrecadação | 7172229497647105 | 434,60 | 0,00 | 217,36 | 65,19 | 717,15 |
| 41 | 27/10/2022 | Documento de Arrecadação | 7172229497651897 | 434,60 | 0,00 | 217,36 | 65,19 | 717,15 |
| 42 | 27/10/2022 | Documento de Arrecadação | 7172229497656490 | 434,60 | 0,00 | 217,36 | 65,19 | 717,15 |
| 43 | 08/12/2022 | Documento de Arrecadação | 7172234281873596 | 442,00 | 0,00 | 221,06 | 66,30 | 729,36 |
| 44 | 23/02/2023 | Documento de Arrecadação | 7172304561855452 | 450,12 | 0,00 | 225,12 | 67,52 | 742,76 |
| 45 | 23/02/2023 | Documento de Arrecadação | 7172304561849924 | 450,12 | 0,00 | 225,12 | 67,52 | 742,76 |
| 46 | 20/03/2023 | Documento de Arrecadação | 7172307970904250 | 453,46 | 0,00 | 226,78 | 68,02 | 748,26 |
| 47 | 28/04/2023 | Documento de Arrecadação | 7172310937009379 | 915,40 | 0,00 | 457,80 | 137,31 | 1.510,51 |
| 48 | 31/05/2023 | Documento de Arrecadação | 7172314242655100 | 461,03 | 0,00 | 230,58 | 69,15 | 760,76 |
| 49 | 30/06/2023 | Documento de Arrecadação | 7172317226735132 | 465,09 | 0,00 | 232,61 | 69,76 | 767,46 |
| 50 | 31/07/2023 | Documento de Arrecadação | 7172320538992947 | 468,97 | 0,00 | 234,54 | 70,35 | 773,86 |
| 51 | 31/08/2023 | Documento de Arrecadação | 7172323483821784 | 472,85 | 0,00 | 236,48 | 70,93 | 780,26 |
| 52 | 29/09/2023 | Documento de Arrecadação | 7172326350560313 | 476,98 | 0,00 | 238,55 | 71,55 | 787,08 |
| 53 | 31/10/2023 | Documento de Arrecadação | 7172329663500039 | 480,50 | 0,00 | 240,30 | 72,08 | 792,88 |
| 54 | 30/11/2023 | Documento de Arrecadação | 7172332500281249 | 484,13 | 0,00 | 242,11 | 72,62 | 798,86 |
| 55 | 28/12/2023 | Documento de Arrecadação | 7172335305719103 | 487,46 | 0,00 | 243,79 | 73,12 | 804,37 |

Prestações

| Nr. Prestação | Tipo | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/05/2019 | Quitada |

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| Nr. Prestação | Tipo | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/06/2019 | Quitada |
| 0003 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/07/2019 | Quitada |
| 0004 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/08/2019 | Quitada |
| 0005 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2019 | Quitada |
| 0006 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2019 | Quitada |
| 0007 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2019 | Quitada |
| 0008 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/12/2019 | Quitada |
| 0009 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2020 | Quitada |
| 0010 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2020 | Quitada |
| 0011 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2020 | Quitada |
| 0012 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/04/2020 | Quitada |
| 0013 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/05/2020 | Quitada |
| 0014 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2020 | Quitada |
| 0015 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/07/2020 | Quitada |
| 0016 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2020 | Quitada |
| 0017 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2020 | Quitada |
| 0018 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2020 | Quitada |
| 0019 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2020 | Quitada |
| 0020 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/12/2020 | Quitada |
| 0021 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/01/2021 | Quitada |
| 0022 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/02/2021 | Quitada |
| 0023 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2021 | Quitada |

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| Nr. Prestação | Tipo | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Básica | | | | | | | | |
| 0025 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/05/2021 | Quitada |
| 0026 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2021 | Quitada |
| 0027 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/07/2021 | Quitada |
| 0028 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2021 | Quitada |
| 0029 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2021 | Quitada |
| 0030 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/10/2021 | Quitada |
| 0031 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2021 | Quitada |
| 0032 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/12/2021 | Quitada |
| 0033 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2022 | Quitada |
| 0034 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/02/2022 | Quitada |
| 0035 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2022 | Quitada |
| 0036 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/04/2022 | Quitada |
| 0037 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/05/2022 | Quitada |
| 0038 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2022 | Quitada |
| 0039 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/07/2022 | Quitada |
| 0040 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2022 | Quitada |
| 0041 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/09/2022 | Quitada |
| 0042 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2022 | Quitada |
| 0043 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2022 | Quitada |
| 0044 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2022 | Quitada |
| 0045 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01/2023 | Quitada |
| 0046 | Prestaçao | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/02/2023 | Quitada |

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 6º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| Nr. Prestação | Tipo | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/2023 | Quitada |
| 0048 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/04/2023 | Quitada |
| 0049 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/05/2023 | Quitada |
| 0050 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2023 | Quitada |
| 0051 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/07/2023 | Quitada |
| 0052 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2023 | Quitada |
| 0053 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29/09/2023 | Quitada |
| 0054 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/10/2023 | Quitada |
| 0055 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2023 | Quitada |
| 0056 | Prestaçao Básica | 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2023 | Quitada |
| 0057 | Prestaçao Básica | 598,27 | 362,56 | 0,00 | 181,31 | 54,38 | 598,27 | 31/01/2024 | A vencer |
| 0058 | Prestaçao Básica | 598,27 | 362,56 | 0,00 | 181,31 | 54,38 | 598,27 | 29/02/2024 | A vencer |
| 0059 | Prestaçao Básica | 598,27 | 362,56 | 0,00 | 181,31 | 54,38 | 598,27 | 28/03/2024 | A vencer |
| 0060 | Prestaçao Básica | 598,27 | 362,56 | 0,00 | 181,31 | 54,38 | 598,27 | 30/04/2024 | A vencer |

Ocorrências

| Item | Descrição | Hora | Data | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REQUERIMENTO DE ADESAO | 13:21 | 30/05/2019 | |
| 2 | CONSOLIDACAO | 13:21 | 30/05/2019 | |
| 3 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:35 | 04/06/2019 | DT ARREC: 31/05/2019 VALOR R$ 598,27 |
| 4 | DEFERIMENTO | 02:37 | 04/06/2019 | |
| 5 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 05:08 | 02/07/2019 | DT ARREC: 28/06/2019 VALOR R$ 604,24 |
| 6 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:55 | 02/08/2019 | DT ARREC: 31/07/2019 VALOR R$ 607,05 |
| 7 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:57 | 03/09/2019 | DT ARREC: 30/08/2019 VALOR R$ 610,46 |
| 8 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:01 | 23/10/2019 | DT ARREC: 21/10/2019 VALOR R$ 616,20 |

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| Item | Descrição | Hora | Data | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 10 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:06 | 03/12/2019 | DT ARREC: 29/11/2019 VALOR R$ 619,09 |
| 11 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:32 | 04/01/2020 | DT ARREC: 02/01/2020 VALOR R$ 623,56 |
| 12 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 12:49 | 30/01/2020 | DT ARREC: 27/01/2020 VALOR R$ 623,56 |
| 13 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:19 | 03/03/2020 | DT ARREC: 28/02/2020 VALOR R$ 625,86 |
| 14 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:50 | 25/03/2020 | DT ARREC: 23/03/2020 VALOR R$ 627,58 |
| 15 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 23:37 | 30/04/2020 | DT ARREC: 29/04/2020 VALOR R$ 629,62 |
| 16 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 02:08 | 28/05/2020 | DT ARREC: 26/05/2020 VALOR R$ 631,30 |
| 17 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:09 | 01/07/2020 | DT ARREC: 29/06/2020 VALOR R$ 632,74 |
| 18 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:41 | 29/07/2020 | DT ARREC: 27/07/2020 VALOR R$ 633,99 |
| 19 | DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA | 16:40 | 26/08/2020 | DT ORIG: 29/05/2020 DT DEST: 31/08/2020 |
| 20 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:18 | 27/08/2020 | DT ARREC: 25/08/2020 VALOR R$ 635,13 |
| 21 | DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA | 21:07 | 08/09/2020 | DT ORIG: 30/06/2020 DT DEST: 30/10/2020 |
| 22 | DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA | 08:33 | 14/09/2020 | DT ORIG: 31/07/2020 DT DEST: 30/12/2020 |
| 23 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:38 | 29/09/2020 | DT ARREC: 25/09/2020 VALOR R$ 636,09 |
| 24 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:02 | 28/10/2020 | DT ARREC: 27/10/2020 VALOR R$ 637,04 |
| 25 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:59 | 26/11/2020 | DT ARREC: 25/11/2020 VALOR R$ 638,00 |
| 26 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:39 | 23/12/2020 | DT ARREC: 22/12/2020 VALOR R$ 638,90 |
| 27 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:32 | 05/02/2021 | DT ARREC: 04/02/2021 VALOR R$ 640,75 |
| 28 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:47 | 28/04/2021 | DT ARREC: 26/04/2021 VALOR R$ 642,73 |
| 29 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:47 | 28/04/2021 | DT ARREC: 26/04/2021 VALOR R$ 642,73 |
| 30 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:47 | 28/04/2021 | DT ARREC: 26/04/2021 VALOR R$ 642,73 |
| 31 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 02:34 | 26/05/2021 | DT ARREC: 25/05/2021 VALOR R$ 643,98 |
| 32 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:52 | 01/07/2021 | DT ARREC: 29/06/2021 VALOR R$ 645,60 |
| 33 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:41 | 27/07/2021 | DT ARREC: 26/07/2021 VALOR R$ 647,45 |
| 34 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 02:29 | 27/08/2021 | DT ARREC: 26/08/2021 VALOR R$ 649,61 |
| 35 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:55 | 09/10/2021 | DT ARREC: 08/10/2021 VALOR R$ 654,81 |
| 36 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:33 | 18/11/2021 | DT ARREC: 17/11/2021 VALOR R$ 657,74 |
| 37 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:37 | 02/02/2022 | DT ARREC: 31/01/2022 VALOR R$ 665,88 |
| 38 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:37 | 02/02/2022 | DT ARREC: 31/01/2022 VALOR R$ 665,88 |
| 39 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:37 | 02/02/2022 | DT ARREC: 31/01/2022 VALOR R$ 665,88 |
| 40 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:19 | 23/02/2022 | DT ARREC: 22/02/2022 VALOR R$ 670,25 |
| 41 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 04:18 | 23/04/2022 | DT ARREC: 20/04/2022 VALOR R$ 680,36 |
| 42 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 00:52 | 27/04/2022 | DT ARREC: 26/04/2022 VALOR R$ 680,36 |
| 43 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 01:07 | 30/04/2022 | DT ARREC: 29/04/2022 VALOR R$ 680,36 |
| 44 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 18:04 | 27/05/2022 | DT ARREC: 27/05/2022 VALOR R$ 685,32 |
| 45 | REALOCACAO DE PAGAMENTO | 02:47 | 11/06/2022 | MOTIVO: CORRECAO DE ALOCACAO DE PAGAMENTO |

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

| Item | Descrição | Hora | Data | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 47 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 14:21 | 27/10/2022 | DT ARREC: 27/10/2022 VALOR R$ 717,15 |
| 48 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 14:21 | 27/10/2022 | DT ARREC: 27/10/2022 VALOR R$ 717,15 |
| 49 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 14:21 | 27/10/2022 | DT ARREC: 27/10/2022 VALOR R$ 717,15 |
| 50 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 07:05 | 09/12/2022 | DT ARREC: 08/12/2022 VALOR R$ 729,36 |
| 51 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 11:29 | 24/02/2023 | DT ARREC: 23/02/2023 VALOR R$ 742,76 |
| 52 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 11:29 | 24/02/2023 | DT ARREC: 23/02/2023 VALOR R$ 742,76 |
| 53 | CONTA INCLUIDA EM DEBITO AUTOMATICO | 11:52 | 20/03/2023 | DEBITO AUTOMATICO A PARTIR DE ABRIL / 2023 . |
| 54 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 14:33 | 20/03/2023 | DT ARREC: 20/03/2023 VALOR R$ 748,26 |
| 55 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 16:50 | 03/05/2023 | DT ARREC: 28/04/2023 VALOR R$ 1.510,51 |
| 56 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 13:18 | 06/06/2023 | DT ARREC: 31/05/2023 VALOR R$ 760,76 |
| 57 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 15:27 | 05/07/2023 | DT ARREC: 30/06/2023 VALOR R$ 767,46 |
| 58 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 14:30 | 08/08/2023 | DT ARREC: 31/07/2023 VALOR R$ 773,86 |
| 59 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 07:49 | 05/09/2023 | DT ARREC: 31/08/2023 VALOR R$ 780,26 |
| 60 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 19:12 | 03/10/2023 | DT ARREC: 29/09/2023 VALOR R$ 787,08 |
| 61 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 19:19 | 02/11/2023 | DT ARREC: 31/10/2023 VALOR R$ 792,88 |
| 62 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 07:16 | 05/12/2023 | DT ARREC: 30/11/2023 VALOR R$ 798,86 |
| 63 | INCLUSAO DE PAGAMENTO | 14:42 | 01/01/2024 | DT ARREC: 28/12/2023 VALOR R$ 804,37 |

Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF