



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002796/2024

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Ererê
Exercício:	2023
Enviado por:	EMANUELLE GOMES MARTINS
Data de envio:	01/02/2024 16:59:55

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Djalma Soares de Paiva	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Emanuelle Gomes Martins	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS.pdf

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

Ofício 016/2024
ERERÉ - CE, 31 de Janeiro de 2024.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ERERÉ-CE.
FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA

RECEBIDO EM:
31 de 01 2024
Francisco Soares de Paiva

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ERERÉ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações 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 nº 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 executivo 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 o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 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 patrimônio 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 acordos 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 acordos 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, referentes 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 da Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações 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.

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	46.560.074,00	46.560.074,00	41.178.170,65	-5.381.903,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.280,00	743.280,00	541.445,34	-201.834,66
Impostos	741.280,00	741.280,00	531.918,82	-209.361,18
Taxas	2.000,00	2.000,00	9.526,52	7.526,52
Contribuições	306.220,00	306.220,00	256.457,30	-49.762,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	306.220,00	256.457,30	-49.762,70
Receita Patrimonial	136.300,00	136.300,00	543.882,62	407.582,62
Valores Mobiliários	136.000,00	136.000,00	543.882,62	407.882,62
Demais Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Receita de Serviços	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	45.352.574,00	45.352.574,00	39.836.385,39	-5.516.188,61
Transferências da União e de suas Entidades	26.854.969,00	26.854.969,00	25.903.382,75	-951.586,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.257.205,00	12.257.205,00	8.765.642,62	-3.491.562,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.240.400,00	6.240.400,00	5.167.360,02	-1.073.039,98
Outras Receitas Correntes	15.200,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.200,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Capital	2.459.327,00	2.459.327,00	423.590,80	-2.035.736,20
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências de Capital	2.424.327,00	2.424.327,00	423.590,80	-2.000.736,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.712.000,00	1.712.000,00	423.590,80	-1.288.409,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	712.327,00	712.327,00	0,00	-712.327,00
Subtotal das Receitas (I)	49.019.401,00	49.019.401,00	41.601.761,45	-7.417.639,55
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	49.019.401,00	49.019.401,00	41.601.761,45	-7.417.639,55
Déficit (IV)	5.313.200,00	5.313.200,00	1.607.515,15	
Total (V) = (III + IV)	54.332.601,00	54.332.601,00	43.209.276,60	-11.123.324,40
SalDOS de Exercícios Anteriores				

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
(Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	33.901.927,00	38.458.731,83	38.052.282,63	37.906.140,06	37.441.364,66	406.449,20
Pessoal e Encargos Sociais	21.834.578,00	23.645.311,81	23.436.394,52	23.426.394,52	23.199.175,68	208.917,29
Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	12.066.349,00	14.812.920,02	14.615.888,11	14.479.745,54	14.242.188,98	197.031,91
Despesas de Capital	9.685.554,00	5.246.867,17	5.156.993,97	4.502.232,50	4.112.891,18	89.873,20
Investimentos	9.385.554,00	4.852.867,17	4.763.019,60	4.108.258,13	3.718.916,81	89.847,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	394.000,00	393.974,37	393.974,37	393.974,37	25,63
Reserva de Contingência	118.720,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Reserva de Contingência	118.720,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Subtotal das Despesas (VI)	43.706.201,00	43.706.201,00	43.209.276,60	42.408.372,56	41.554.255,84	496.924,40
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	43.706.201,00	43.706.201,00	43.209.276,60	42.408.372,56	41.554.255,84	496.924,40
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	43.706.201,00	43.706.201,00	43.209.276,60	42.408.372,56	41.554.255,84	496.924,40
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,40	73.120,52	12.366,69	12.366,69	0,00	60.754,23
Outras Despesas Correntes	0,40	73.120,52	12.366,69	12.366,69	0,00	60.754,23
Despesas de Capital	0,00	44.655,98	18.555,86	18.555,86	0,00	26.100,12
Investimentos	0,00	44.655,98	18.555,86	18.555,86	0,00	26.100,12
Total	0,40	117.776,50	30.922,55	30.922,55	0,00	86.854,35
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	422.223,53	1.517.326,69	1.166.937,28	0,00	772.612,94	
Pessoal e Encargos Sociais	285.488,97	505.599,31	266.123,69	0,00	524.964,59	
Outras Despesas Correntes	136.734,56	1.011.727,38	900.813,59	0,00	247.648,35	

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas de Capital	12.145,99	658.333,36	570.266,56	0,00	100.212,79
Investimentos	40,00	658.333,36	570.266,56	0,00	88.106,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.105,99	0,00	0,00	0,00	12.105,99
Total	434.369,52	2.175.660,05	1.737.203,84	0,00	872.825,73

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 41.601.761,45 (QUARENTA E UM MILHOES S EISCENTOS E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,87% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,86 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
43.706.201,00	43.706.201,00	43.209.276,60	42.408.372,56	41.554.255,84	496.924,40

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.431.879,46	39.345.034,49	Despesa Orçamentária (VI)	43.209.276,60	35.816.264,81
Ordinaria	26.280.503,90	29.271.421,38	Ordinaria	26.571.024,04	18.211.907,13
Vinculada	15.813.596,24	15.344.115,51	Vinculada	16.638.252,56	17.604.357,68
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	642.601,04	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	491.024,07	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	423.590,80	1.767.873,27	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	648.803,12	291.612,44
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00	200.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	941.633,59	399.659,25
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.427,03	7.791,22	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	331.700,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	25.150,01	44.851,46	Outros Recursos Vinculados à Educação	13.479,67	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.902,46	18.669,63	Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.075,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.831,91	8.864,91	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.370,00	18.418,84
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	256.457,30	291.940,60	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	201.158,20	252.878,85
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	0,00	177.957,94	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	0,00	50.598,29
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	28.829,21	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	1.723.831,46	4.283.180,14
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.577.600,28	2.488.265,02	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vínc. à As	5.400,00	172.958,42
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	309.207,39	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	83.700,27
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.005,67	386.796,01	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	11.390,29	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.500,00	9.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	376.306,44	453.026,78
Transferência do Salário-Educação	254.960,16	230.556,85	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.194,24	30.374,18
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	44.178,56	Transferência do Salário-Educação	278.133,23	435.781,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	289.477,25	135.211,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	362.938,64	1.005.474,39
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	63.244,23	0,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	15.382,40	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	292.208,17	0,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	5.360,33	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	201.300,80	148.606,00	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	136.748,83
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	74.779,91	104.596,73	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	201.600,89	530.170,29
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	131.995,51	251.993,61	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	128.930,95	143.485,29
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à :	0,00	38.823,04	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	229.930,41	218.914,13
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.044.788,32	901.078,08	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	785.505,19	503.740,70
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.205.933,79	4.199.756,50	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.532.971,44	3.978.690,63
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	109.018,57	439.760,71	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	524.727,95	357.177,69
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	775.417,42	425.897,16	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.314.100,53	3.264.737,60
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.871.672,15	1.689.849,96	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.506.227,09	644.624,59
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.894.281,76	993.760,14	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vínc	273.777,43	16.705,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	26.451,70	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.662.220,68	5.270.502,40			

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.843.252,71	22.804.500,13	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.843.252,71	22.804.500,13
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	94.108,26	89.461,04	FME	2.274,00	45.187,87
FME	2.580.720,66	2.121.021,88	FUNDEB	3.610,05	238.108,27
FUNDEB	66.046,81	347.753,51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	383.396,13	288.498,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	478.412,43	405.227,26	GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.848,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.024.788,77	7.935.236,35	Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.000,00	1.250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.072,71	7.989,64	SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	22.920.862,10	20.277.701,99
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA	600,00	9.475,10	SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	7.072,71	34.923,44
GABINETE DO PREFEITO	818.992,75	875.710,82	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	43.025,29	158.045,18
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	204.939,51	180.508,71	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	483.012,43	493.418,51
Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.000,00	1.250.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	13.767,40
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	46.685,11	540.208,28			
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.004.973,84	829.629,84			
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	5.491.660,10	6.012.649,25			
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	2.143.438,64	1.745.052,43			
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	880.813,12	454.576,02			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.713.730,06	5.585.046,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.364.315,17	4.488.559,18
CAUÇÃO LICITAÇÃO	540,00	0,00	CAUÇÃO LICITAÇÃO	540,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	43.601,76	0,00	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	43.601,76	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CME	61.193,05	0,00	CONSIGNAÇÕES INSS - CME	61.193,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.017,46	1.186,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	4.026,16	7.786,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.756.213,33	1.455.377,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.720.434,30	1.332.152,34
EMP. CONSIG. CAIXA - CME	131.629,98	0,00	EMP. CONSIG. CAIXA - CME	131.629,98	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979.496,25	800.289,00	EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	923,51	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	129.784,76	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.044.621,70	778.513,85
Empenhado a Pagar Nao Processado	800.904,04	117.776,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	129.784,76
Empenhado a Pagar Processado	854.116,72	2.175.660,05	FALTAS PME	0,00	14.737,70
FALTAS PME	3.287,67	14.052,12	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	3.460,76	0,00
IRRF	825.737,48	635.979,95	IRRF	334.187,43	897.406,92
ISS	113.448,29	87.609,49	ISS	49.060,04	93.333,67
Outras Restituições	951,81	1.769,94	Outras Restituições	0,00	1.769,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	819,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60	1.950,69

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	28.858,99	15.066,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	26.231,50	11.395,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	8.213,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	8.516,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	8.332,54	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	7.673,19	0,00
SALÁRIO FAMILIA - CME	1.309,34	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	1.061.208,68
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	81.566,49	68.491,94	Restos a Pagar 2022	1.768.126,39	0,00
Salario Familia	21.524,86	63.246,03	SALÁRIO FAMILIA - CME	1.309,34	0,00
Salario Maternidade	0,00	9.724,39	SINDICATO DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO	4.683,28	0,00
			SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	79.515,32	60.410,89
			Salario Familia	82.674,22	79.381,93
			Salario Maternidade	119,64	10.209,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.678.679,30	4.055.203,39	Caixa e Equivalente de Caixa	3.250.697,05	8.680.459,98
B.B 25.053-8 (SIGTV)	33.029,22	0,00	B.B 24.537-2 (PAIF)	23.085,72	0,00
B.B 25.257-3 (IGD PAB)	15.691,99	0,00	B.B 25.053-8 (SIGTV)	4,96	33.029,22
B.B 31.430-7 ((CAMARA))	33,09	0,00	B.B 25.257-3 (IGD PAB)	1.143,84	15.691,99
B.B 31.430-7 (31430-7)	0,00	29.166,35	B.B 25.506-8 (FOPAG PME)	0,00	2.326,68
BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	0,08	17,75	B.B 26.441-5 (PROCAD)	672,69	0,00
BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,05	0,05	B.B 26.785-9 (PISO DA ENFERMAGEM)	249.502,02	0,00
BB 7.235-4 (PAB VARIIV)	0,03	0,03	B.B 31.430-7 ((CAMARA))	653.654,81	0,00
BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	27.133,80	2.804,57	B.B 31.430-7 (31430-7)	0,00	33,09
BB 7.746-1 (FMS 15%)	101.063,93	93.941,71	BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	0,09	0,08
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	2.356,41	238.346,99	BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,06	0,05
BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	54.279,12	41.866,90	BB 7.235-4 (PAB VARIIV)	0,03	0,03
BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	534,62	94,94	BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	7.003,46	27.133,80
BB 11.941-5 (PAB VARIIVEL)	0,01	0,01	BB 7.746-1 (FMS 15%)	54.394,39	101.063,93
BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	3.111,43	884,59	BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	4.578,80	2.356,41
BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,74	1,58	BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	3.069,30	54.279,12
BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.967,52	BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	2.406,50	534,62
BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)	7.264,23	2.412,59	BB 11.941-5 (PAB VARIIVEL)	0,01	0,01
BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	387,85	353,79	BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	1.051,49	3.111,43
BB 14.448-7 (FME TRANSF)	2,89	0,00	BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,90	1,74
BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	14.089,26	4.082,50	BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.967,52
BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.082,71	1.054,63	BB 13.422-8 (PME SNA-13422/8)	14.779,55	7.264,23
BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	142.105,60	41.223,87	BB 13.913-0 (PME TR FONTE 50)	427,30	387,85
BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)	9.125,04	8.317,88	BB 14.448-7 (FME TRANSF)	2,89	2,89

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,54	0,49	BB 14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	20.228,89	14.089,26
BB 15.208-0 (PME EMERGENCIA)	124,80	113,84	BB 14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	5.729,42	3.082,71
BB 15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	2.094,38	2.014,17	BB 15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	151,22	142.105,60
BB 15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,60	453,60	BB 15.103-3 (FMSE 15103-3)	9.984,70	9.125,04
BB 16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,90	5,41	BB 15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,59	0,54
BB 16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	2.986,96	2.711,54	BB 15.208-0 (PME EMERGENCIA)	101,87	124,80
BB 16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,11	0,10	BB 15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	2.094,38	2.094,38
BB 16.940-4 (PAR TD - PLA)	11.068,78	10.048,14	BB 15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,60	453,60
BB 16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.556,01	4.155,92	BB 16.691-X (CONSTR DE BANH)	6,45	5,90
BB 17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	5.896,66	5.439,93	BB 16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	3.288,69	2.986,96
BB 18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.640,54	1.489,27	BB 16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,12	0,11
BB 18.264-8 (AFM - APOIO)	2,07	1,88	BB 16.940-4 (PAR TD - PLA)	12.277,26	11.068,78
BB 18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	7.561,82	6.864,56	BB 16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	5.019,43	4.556,01
BB 18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	486,08	440,81	BB 17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	6.452,18	5.896,66
BB 18.443-8 (PAC I-18443/8)	2.133,53	1.936,80	BB 18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.806,26	1.640,54
BB 18.644-9 (APOIO A CRECHE)	346,08	312,34	BB 18.264-8 (AFM - APOIO)	0,00	2,07
BB 18.834-4 (SCFV PES IDO)	5,79	5,26	BB 18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	8.325,67	7.561,82
BB 19.042-X (ESCOLA P FNDE)	4.197,31	3.788,09	BB 18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	499,90	486,08
BB 19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.581,27	3.251,04	BB 18.443-8 (PAC I-18443/8)	2.366,47	2.133,53
BB 20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	108,91	2.466,71	BB 18.644-9 (APOIO A CRECHE)	9,43	346,08
BB 20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	6.450,40	840,20	BB 18.834-4 (SCFV PES IDO)	6,42	5,79
BB 20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	6.697,19	44.889,56	BB 19.042-X (ESCOLA P FNDE)	4.655,57	4.197,31
BB 21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.107,66	1.005,53	BB 19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	100,45	3.581,27
BB 21.212-1 (GABINETE -21212)	9.538,51	3.383,34	BB 20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	8.910,88	108,91
BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE)	36.296,13	11.388,93	BB 20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	7.107,73	6.450,40
BB 21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	5.874,47	2.849,54	BB 20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	28.152,93	6.697,19
BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55	599,32	BB 21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.228,60	1.107,66
BB 21.373-X (ERERE CRIA FELI)	38.611,04	41.601,23	BB 21.212-1 (GABINETE -21212)	13.708,08	9.538,51
BB 21.684-4 (PBA ERERE)	33,17	30,25	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE)	51.740,34	36.296,13
BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	64.374,33	18.266,97	BB 21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	5.487,49	5.874,47
BB 21.905-3 (FMS INVEST 21905)	13.706,14	89.536,99	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	1.031,51	906,55
BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,00	0,01	BB 21.373-X (ERERE CRIA FELI)	906,61	38.611,04
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	827.807,08	541.312,79	BB 21.684-4 (PBA ERERE)	36,54	33,17
BB 22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	922,89	2.522,15	BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	52.280,17	64.374,33
BB 22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	18.573,85	163.305,59	BB 21.905-3 (FMS INVEST 21905)	43.718,42	13.706,14
BB 23.428-1 (ERERE COVID ACO)	246,90	224,14	BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	96.684,25	827.261,08

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 23.430-3 (ERERECVIDEPI)	865,71	785,88	BB 22.309-3 (FMS ESTADO 22309)	2.056,20	922,89
BB 23.933-X (AUDI BLANC)	0,00	30.928,79	BB 22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	10.375,96	18.573,85
BB 24.042-7 (ADULTORA)	666.568,33	569.911,27	BB 23.428-1 (ERERE COVID ACO)	1,86	246,90
BB 31.319-X (FME/MOVIMENTO)	11.213,42	2.466,97	BB 23.430-3 (ERERECVIDEPI)	16,23	865,71
BB 31.421-8 (FPM-31421/8)	306.487,80	407.321,90	BB 24.042-7 (ADULTORA)	87.709,09	666.568,33
BB 31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	305.818,48	788,12	BB 31.319-X (FME/MOVIMENTO)	35.364,66	11.213,42
BB 31.456-0 (ITR-31456/0)	2.041,62	858,22	BB 31.421-8 (FPM-31421/8)	112.077,68	306.487,80
BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)	535.068,09	11.239,76	BB 31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	12.247,13	305.818,48
BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	24.160,16	2.899,09	BB 31.456-0 (ITR-31456/0)	889,18	2.041,62
BRADE 590.608-3 (PME ARRECADACOES)	207,38	207,38	BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)	17.084,40	535.068,09
CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)	16.602,15	15.145,90	BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	10.309,88	24.160,16
CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)	28,98	26,43	BRADE 590.608-3 (PME ARRECADACOES)	207,38	207,38
CEF 318-4 (CEF - ARREC)	588,93	0,02	CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)	18.284,39	16.602,15
CEF 321-4 (FMS 321/4)	71,49	69,78	CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)	31,91	28,98
CEF 322-2 (FMS 322/2)	330,66	322,74	CEF 318-4 (CEF - ARREC)	594,63	588,93
CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01	0,01	CEF 321-4 (FMS 321/4)	78,74	71,49
CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02	0,02	CEF 322-2 (FMS 322/2)	364,16	330,66
CEF 334-6 (IPTU-334/6)	85.031,00	46.073,74	CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01	0,01
CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	50.587,73	36.314,73	CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02	0,02
CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	327.651,19	60.940,53	CEF 334-6 (IPTU-334/6)	138.220,65	85.031,00
CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	1,97	1,79	CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	42.552,75	50.587,73
CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71062)	16,16	14,74	CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	146.501,41	327.651,19
CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	45,62	41,62	CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	2,17	1,97
CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	10.587,78	9.659,07	CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71062)	17,80	16,16
CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	1.204,89	10.495,48	CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	49,54	45,62
CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	69.326,89	71.633,61	CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	114.877,35	10.587,78
CEF 71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	306.086,66	295.963,50	CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	1.204,89	1.204,89
CEF 71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO)	1.505,93	0,00	CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	88.427,85	69.326,89
CEF 71.234-7 (PAV PEDRA)	215.343,05	0,00	CEF 71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	0,00	306.086,66
CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	4.127.443,72	1.031.044,29	CEF 71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO)	45.407,13	1.505,93
CEF 200.008-5 (PME IPVA)	119.135,41	15.253,32	CEF 71.234-7 (PAV PEDRA)	21.728,89	215.343,05
			CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	778.886,87	4.127.443,72
			CEF 200.008-5 (PME IPVA)	151.826,39	119.135,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	77.667.541,53	71.789.784,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.667.541,53	71.789.784,10

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 41.601.761,45 (QUARENTA E UM MILHOES SEISC ENTOS E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.670.509,34	Administração	6.921.352,80

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.445,34	Agricultura	485.468,36
Contribuições	256.457,30	Assistência Social	2.168.946,68
Receita Patrimonial	543.882,62	Cultura	963.514,62
Transferências Correntes	40.328.724,08	Desporto e Lazer	92.400,25
Receitas de Capital	423.590,80	Educação	13.907.860,73
Transferências de Capital	423.590,80	Energia	413.525,89
Dedução Fundeb	-4.662.220,68	Essencial à Justiça	204.234,05
		Gestão Ambiental	7.177,20
		Legislativa	1.999.999,09
		Saneamento	191.986,00
		Saúde	13.356.900,76
		Urbanismo	2.495.910,17
Receita Total	37.431.879,46	Despesa Total	43.209.276,60

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

Ellartins
EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.023.470,99	9.656.580,46	PASSIVO CIRCULANTE	8.602.217,93	8.949.150,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.250.697,05	8.680.459,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	539.575,92	578.480,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.250.697,05	8.680.459,98	PESSOAL A PAGAR	71.582,45	59.916,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.250.697,05	8.680.459,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.582,45	59.916,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.250.697,05	8.680.459,98	PESSOAL A PAGAR	71.582,45	59.916,40
Banco do Brasil	1.701.432,12	3.348.662,36	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71.582,45	59.916,40
Caixa Econômica Federal	1.549.057,55	5.331.590,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	467.993,47	518.564,37
Bradesco	207,38	207,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	467.993,47	518.564,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	327.205,55	256.229,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	467.993,47	518.564,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	327.205,55	256.229,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	455.887,48	506.458,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	327.205,55	256.229,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.105,99	12.105,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	82.976,24	21.826,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.836.705,85	7.680.888,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	1.264,44	1.144,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.836.705,85	7.680.888,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	242.964,87	226.331,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	6.836.705,85	7.680.888,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	9.721,88	6.261,12	FORNECEDORES NACIONAIS	6.836.705,85	7.680.888,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.304,98	665,49	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.836.705,85	7.680.888,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	923,51	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.225.936,16	689.781,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.683,28	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.225.936,16	689.781,80
ESTOQUES	445.568,39	719.870,97	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.936,16	689.781,80
ALMOXARIFADO	445.568,39	719.870,97	CONSIGNAÇÕES	1.216.427,16	684.512,28
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	445.568,39	719.870,97	INSS	314.192,02	276.570,19
OUTROS - ALMOXARIFADO	445.568,39	719.870,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	562.499,73	70.949,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.124.964,57	21.907.159,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	20,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.503.935,50	2.403.791,47	ISS	66.657,78	4.630,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.503.935,50	2.403.791,47	PENSAO ALIMENTICIA	5.673,89	3.350,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.503.935,50	2.403.791,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.098,65	18.787,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	338.746,77	293.108,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.019,31	308.598,76
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	338.746,77	293.108,82	SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	1.604,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.165.188,73	2.110.682,65	OUTROS CONSIGNATARIOS	660,26	0,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.165.188,73	2.110.682,65	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.509,00	5.269,52
IMOBILIZADO	23.621.029,07	19.503.367,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.991.156,40	7.227.912,36
BENS MOVEIS	2.464.909,08	2.030.693,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.742.073,23	6.963.122,72
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.464.909,08	2.030.693,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.742.073,23	6.963.122,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	420.046,25	382.289,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.742.073,23	6.963.122,72
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.060,00	1.060,00	INSS A PAGAR	6.742.073,23	6.963.122,72
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.793,71	22.313,71	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.742.073,23	6.963.122,72

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	66.206,18	66.206,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	249.083,17	264.789,64
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.860,00	1.860,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	249.083,17	264.789,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,82	250,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	249.083,17	264.789,64
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	12.150,00	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	249.083,17	264.789,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.941,80	5.941,80	Total do Passivo	15.593.374,33	16.177.063,05
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	61.888,00	61.888,00	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.007,74	730,54			
BENS DE INFORMÁTICA	256.406,72	225.572,72			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.314,72	196.480,72			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.092,00	29.092,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	731.501,94	629.287,79			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112.074,15	81.851,00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.555.061,23	15.386.656,48
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	131.756,35	60.434,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.555.061,23	15.386.656,48
MOBILIÁRIO EM GERAL	486.848,25	486.179,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.555.061,23	15.386.656,48
UTENSÍLIOS EM GERAL	823,19	823,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.172.574,23	10.116.351,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.426,50	11.866,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.382.487,00	5.270.304,85
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.585,70	0,00	Total do Patrimônio Líquido	16.555.061,23	15.386.656,48
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.282,80	11.308,00			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	558,00	558,00			
VEÍCULOS	722.939,43	482.089,43			
VEÍCULOS EM GERAL	13.780,60	13.780,60			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	698.750,00	457.900,00			
AERONAVES	10.408,83	10.408,83			
DEMAIS BENS MÓVEIS	299.588,24	299.588,24			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.442,25	2.442,25			
OUTROS BENS MÓVEIS	297.145,99	297.145,99			
BENS IMÓVEIS	21.208.193,94	17.515.595,80			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.208.193,94	17.515.595,80			
PRAÇAS	133.803,05	133.803,05			
ESTRADAS	16.847,58	16.847,58			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	28.856,59	28.856,59			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.169.244,83	2.476.646,69			
OBRAS EM ANDAMENTO	6.169.244,83	2.476.646,69			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	14.859.441,89			
OUTROS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	14.859.441,89			

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-52.073,95	-42.921,43			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-52.073,95	-42.921,43			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-52.073,95	-42.921,43			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-9.048,64	-9.048,64			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.653,22	-4.653,22			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-15.071,89	-15.071,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-1.680,89	-1.680,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-6.868,50	-6.868,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-14.750,81	-5.598,29			
Total	32.148.435,56	31.563.719,53	Total	32.148.435,56	31.563.719,53
Ativo Financeiro	3.577.902,60	8.936.689,49	Passivo Financeiro	8.602.217,93	8.949.150,69
Ativo Permanente	28.627.030,04	22.627.030,04	Passivo Permanente	6.991.156,40	7.227.912,36
Saldo Patrimonial				16.555.061,23	15.386.656,48

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 4.503.935,50 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
 IMOBILIZADO: R\$ 23.621.029,07 (VINTE E TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E UM MIL VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2022	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 2.030.693,23	R\$ 434.215,85	R\$ 0,00	R\$ 52.073,95	R\$ 2.464.909,08
2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2022	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 17.515.595,80	R\$ 3.692.598,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.208.193,94

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

Notas Explicativas

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

SALDO EM 31/12/2022	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 293.108,82	R\$ 51.258,78	R\$ 5.558,55	R\$ 62,28	R\$ 338.746,77

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

SALDO EM 31/12/2022	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2023
R\$ 2.110.682,65	R\$ 2.045.506,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,165.188,73

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 539.575,92 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.836.705,85 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.225.936,16 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 6.742.073,23 (SEIS MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 249.083,17 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 16.555.061,23 (DEZESSEIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SESENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.185.930,14	95.651.356,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.013.355,91	85.535.004,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.831,40	1.145.463,78	PESSOAL E ENCARGOS	23.594.398,83	21.374.172,04
IMPOSTOS	777.304,88	1.138.572,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.487.529,02	17.399.010,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	566.825,30	889.314,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	19.487.529,02	17.399.010,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	566.825,30	889.314,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	19.487.529,02	17.399.010,78
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	0,00	10.850,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.487.529,02	17.399.010,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	552.825,30	875.645,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.487.529,02	17.399.010,78
IR - PESSOAS	552.825,30	875.645,28	ENCARGOS PATRONAIS	4.055.203,20	3.958.843,00
ITBI	14.000,00	2.818,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.055.203,20	3.958.843,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	210.479,58	249.257,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.055.203,20	3.958.843,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	210.479,58	249.257,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.055.203,20	3.958.843,00
ISS	210.479,58	249.257,82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	51.666,61	16.318,26
TAXAS	9.526,52	6.891,76	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	51.666,61	16.318,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.526,52	6.179,58	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	51.666,61	16.318,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.526,52	6.179,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	51.666,61	16.318,26
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.526,52	6.179,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.055.857,61	16.225.126,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	712,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.207.524,28	10.131.440,92
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712,18	CONSUMO DE MATERIAL	12.102.071,00	10.076.086,54
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	712,18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.102.071,00	10.076.086,54
CONTRIBUIÇÕES	256.457,30	291.940,60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.102.071,00	10.076.086,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.457,30	291.940,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	105.453,28	55.354,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	256.457,30	291.940,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	105.453,28	55.354,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.457,30	291.940,60	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.453,28	55.354,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	560.963,64	602.750,86	SERVIÇOS	6.839.180,81	6.050.763,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.081,02	3.067,25	DIÁRIAS	76.300,00	67.370,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.081,02	3.067,25	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.300,00	67.370,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	17.081,02	3.067,25	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.300,00	67.370,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10.864,15	3.067,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	336.250,82	301.340,61
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.216,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	336.250,82	301.340,61

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	543.882,62	599.683,61	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	336.250,82	301.340,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	543.882,62	599.683,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.426.629,99	5.682.053,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	543.882,62	599.683,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.426.629,99	5.682.053,32
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	543.882,62	599.683,61	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.237,31	21.809,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.996.922,13	67.944.933,94	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.406.392,68	5.660.244,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.843.252,71	22.804.500,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.152,52	42.921,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.843.252,71	22.804.500,13	DEPRECIÇÃO	9.152,52	42.921,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.843.252,71	22.804.500,13	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.152,52	42.921,43
REPASSE RECEBIDO	23.843.252,71	21.554.500,13	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.152,52	42.921,43
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.000.000,00	1.250.000,00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.152,52	42.921,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.580.078,62	42.792.893,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.769.992,10	28.398.601,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.550.886,66	31.688.414,19	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.843.252,71	22.908.666,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	21.905.890,48	19.842.561,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.843.252,71	22.908.666,99
COTA-PARTE FPM	16.718.230,29	15.849.540,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.843.252,71	22.908.666,99
COTA-PARTE ITR	1.622,97	1.873,91	REPASSE CONCEDIDO	23.843.252,71	21.554.500,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.773.335,30	2.588.632,93	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.000.000,00	1.354.166,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	431.005,67	386.796,01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.683.687,68	5.290.675,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	408.076,22	253.817,13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.662.220,68	5.270.502,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	573.620,03	761.900,74	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.662.220,68	5.270.502,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	8.644.996,18	11.845.852,60	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.467,00	20.173,00
COTA-PARTE ICMS	8.473.033,50	11.681.156,66	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	21.467,00	20.173,00
COTA-PARTE IPVA	142.771,54	120.682,38	CONTRIBUIÇÕES	21.467,00	20.173,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27.359,23	35.148,65	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.051,71	199.258,69
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.831,91	8.864,91	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	243.051,71	199.258,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.018.691,96	11.095.479,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.051,71	199.258,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.851.331,94	3.549.267,97	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVAS	300,14	15.832.135,87
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	4.851.331,94	3.549.267,97	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	31,14	12,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.167.360,02	7.546.211,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	31,14	12,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.500,00	9.000,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	31,14	12,75

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	10.500,00	9.000,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31,14	12,75
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.500,00	9.000,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	31,14	12,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	573.590,80	2.347.540,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,00	7.154,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	573.590,80	2.347.540,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269,00	7.154,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	423.590,80	1.767.873,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	269,00	7.154,05
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	423.590,80	1.767.873,27	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.824.969,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	150.000,00	579.667,10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.821.027,38
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	150.000,00	579.667,10	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.821.027,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	7.571.211,75	24.481.907,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.941,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.569.755,04	21.010.727,77	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.941,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.569.755,04	21.010.727,77	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.941,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.569.755,04	21.010.727,77	TRIBUTÁRIAS	449.983,17	681.535,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.569.755,04	21.010.727,77	CONTRIBUIÇÕES	449.983,17	681.535,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.456,71	3.471.179,44	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.983,17	681.535,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.456,71	3.471.179,44	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	449.983,17	681.535,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.456,71	3.471.179,44	PIS/PASEP	449.983,17	681.535,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.543,92	1.184.360,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.142.824,06	3.023.434,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.543,92	1.184.360,23	PREMIAÇÕES	27.244,00	15.190,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.507,64	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.244,00	15.190,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.507,64	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	27.244,00	15.190,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.507,64	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.244,00	15.190,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.543,92	1.167.852,59	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.115.580,06	3.008.244,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.543,92	1.167.852,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.115.580,06	3.008.244,22
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	13.543,92	1.167.852,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.115.580,06	3.008.244,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	446.168,75	423.121,45
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	669.411,31	2.585.122,77
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.172.574,23	10.116.351,63

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.126.813,99	2.903.888,20
Desincorporação de Passivo	393.974,37	337.073,86
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 76.185.930,14 (SETENTA E SEIS MILHOES CENTO E OITENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E TRINTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 75.013.355,91(SETENTA E CINCO MILHOES TREZ E MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	66.910.250,67	64.485.952,21
Receitas Derivadas e Originárias	1.341.785,26	2.053.977,06
Transferências Correntes Recebidas	35.666.503,40	36.335.865,48
Outros Ingressos Operacionais	29.901.962,01	26.096.109,67
Desembolsos	68.648.932,54	58.304.394,35
Pessoal e Demais Despesas	37.441.364,66	31.011.335,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	31.207.567,88	27.293.059,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.738.681,87	6.181.557,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.718.916,81	2.185.554,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.718.916,81	2.185.554,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.718.916,81	-2.185.554,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	423.590,80	955.191,95
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	423.590,80	955.191,95
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	393.974,37	325.938,38
Amortização/Refinanciamento da Dívida	393.974,37	325.938,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	29.616,43	629.253,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-5.427.982,25	4.625.256,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.678.679,30	4.055.203,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.250.697,05	8.680.459,98
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	541.445,34	1.145.845,21
Receita de Contribuições	256.457,30	291.940,60
Receita Patrimonial	543.882,62	599.683,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	423.590,80	971.699,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.765.376,06	3.009.169,01

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	30.499.143,38	31.330.827,29
da União	23.219.881,01	21.599.193,74
de Estados e Distrito Federal	7.279.262,37	9.731.633,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.167.360,02	5.005.038,19
Total das Transferências Recebidas	35.666.503,40	36.335.865,48
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.316.399,83	1.232.655,17
Essencial à Justiça	204.234,05	184.886,66
Administração	6.265.104,70	5.828.615,89
Assistência Social	2.050.958,10	1.636.869,12
Saúde	12.460.428,17	9.640.781,31
Educação	13.316.540,18	11.040.832,00
Cultura	857.973,98	464.777,94
Urbanismo	15.840,00	7.989,64

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	7.177,20	0,00
Agricultura	485.468,36	287.067,00
Energia	399.301,84	501.732,91
Desporto e Lazer	61.938,25	87.887,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.441.364,66	31.011.335,04
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraordinária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.738.681,87
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.718.916,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	29.616,43
- TOTAL.:	R\$	-5.427.982,25
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.678.679,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	3.250.697,05


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	37.008.288,66	Despesas Correntes	38.052.282,63
Impostos, Taxas e Contribuições	541.445,34	Pessoal e Encargos Sociais	23.436.394,52
Receita Patrimonial	543.882,62	Outras Despesas Correntes	14.615.888,11
Transferências Correntes	40.328.724,08	Despesas de Capital	5.156.993,97
DEFICIT Corrente	1.043.993,97	Investimentos	4.763.019,60
Deduções da Receita Corrente	-4.662.220,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.974,37
Deduções do FUNDEB	-4.662.220,68		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	423.590,80		
Transferências de Capital	423.590,80		
DEFICIT Capital	4.733.403,17		
R E S U M O			
Receitas Correntes	37.008.288,66	Despesas	38.052.282,63
Receitas de Capital	423.590,80	Despesas de Capital	5.156.993,97
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.777.397,14		
Total Geral do Anexo 01:	43.209.276,60		43.209.276,60

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			41.670.509,34
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		541.445,34	
1110.00.00.00.00	Impostos	531.918,82		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	29.611,65		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.611,65		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.864,15		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	4.747,50		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.000,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	14.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	316.078,61		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	316.078,61		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	110.125,12		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.125,12		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	205.953,49		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	205.953,49		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	186.228,56		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	186.228,56		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	186.228,56		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	179.169,50		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.216,87		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	842,19		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.526,52		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.526,52		
1200.00.00.00.00	Contribuições		256.457,30	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	256.457,30		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	256.457,30		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	256.457,30		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	256.457,30		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		543.882,62	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	543.882,62		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	543.882,62		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	543.882,62		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	543.882,62		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	83.362,09		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	25.150,01		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	8.712,14		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	16.437,87		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	11.361,40		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	8.803,12		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	2.558,28		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	59.091,05		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	8.188,59		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	50.902,46		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	364.918,07		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.328.724,08	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.197.420,67		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.719.853,26		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.718.230,29		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.066.448,07		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.066.448,07		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	651.782,22		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	651.782,22		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.622,97		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.622,97		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	292.208,17		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	292.208,17		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	292.208,17		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	292.208,17		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	292.208,17		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.572.922,80		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.930.321,76		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.234.538,47		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.234.538,47		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	357.588,00		
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	654,32		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	223.593,18		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	880.410,85		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	404.950,82		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	70.268,37		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	297.072,93		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	212.872,68		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	212.872,68		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	212.872,68		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	145.433,36		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	145.433,36		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	52.820,86		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	7.000,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	85.612,50		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	48.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	48.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	48.000,00		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	289.477,25		
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.871,94		
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.871,94		
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	241.316,00		
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	241.316,00		
1713.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	37.289,31		
1713.51.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	37.289,31		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	642.601,04		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	642.601,04		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	531.040,87		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	531.040,87		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	254.960,16		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	201.300,80		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	201.300,80		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	44.756,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	3.325,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	21.871,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	7.779,40		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	123.569,20		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	74.779,91		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	74.779,91		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.650.389,90		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.650.389,90		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.669.699,18		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.980.690,72		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.980.690,72		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	431.005,67		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	431.005,67		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	431.005,67		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	61.995,67		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	45.174,41		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	142.848,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	25.514,71		
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	47.240,52		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	108.232,36		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.963.943,39		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.644.996,18		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.473.033,50		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.473.033,50		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	142.771,54		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	142.771,54		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.359,23		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.359,23		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.831,91		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.831,91		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.451,70		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	26.451,70		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	26.451,70		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	26.451,70		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	142.495,51		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	142.495,51		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.500,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.500,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	10.500,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	131.995,51		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	131.995,51		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	131.995,51		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.167.360,02		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.167.360,02		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.167.360,02		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.167.360,02		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			423.590,80
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		423.590,80	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	423.590,80		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	423.590,80		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	423.590,80		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	423.590,80		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.662.220,68
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.662.220,68	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.662.220,68	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.662.220,68	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.977.539,66	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.977.539,66	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.977.214,89	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.977.214,89	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.977.214,89	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-324,77	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-324,77	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.684.681,02	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.684.681,02	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.684.681,02	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.650.722,06	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-28.487,12	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-28.487,12	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.471,84	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.471,84	

Total Geral:

37.431.879,46

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO			
U.O.: 04.01	SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.784.269,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		609.063,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.063,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	178.119,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.233,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.984,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.726,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.175.205,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.205,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	440,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.021,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	635.294,75		
3.3.90.41.00	Contribuições	21.467,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	449.983,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			398.874,37
4.4.00.00.00	Investimentos		4.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.974,37	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	393.974,37		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	393.974,37		
Total da Unidade Orçamentária:		2.183.143,85	2.183.143,85	2.183.143,85

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
U.O.: 05.02	FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.253.278,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.353.299,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.353.299,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.910.945,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.940.214,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.502.139,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		899.979,04	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	899.979,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	585.000,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.389,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	294.848,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			437.720,37
4.4.00.00.00	Investimentos		437.720,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	437.720,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	414.443,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.277,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.690.998,47	10.690.998,47	10.690.998,47
Orgão: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
U.O.: 05.01	FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.263.350,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		640.751,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.751,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	308.197,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.501,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.573,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.479,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.622.598,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.622.598,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.940,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	173.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043.598,63		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.044,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.083,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59.622,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.277.409,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.279.150,51	3.279.150,51	3.279.150,51

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	SECRETARIA DE SAUDE			
U.O.: 06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.641.973,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.867.420,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.867.420,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.753.547,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.766.187,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.324.224,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	23.460,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.774.552,99	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	157.860,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	157.860,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	243.051,71		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	243.051,71		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.373.641,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.850,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.977.834,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.887,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.286.569,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			714.927,18
4.4.00.00.00	Investimentos		714.927,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	714.927,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	446.372,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	268.554,95		
Total da Unidade Orçamentária:		13.356.900,76	13.356.900,76	13.356.900,76

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 09	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
U.O.: 09.01	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.596.518,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.033.950,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.033.950,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	353.797,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	515.156,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.996,67		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		562.567,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	562.567,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.570,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	239.242,96		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	342,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.486,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270.126,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.144,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.144,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.144,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.144,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.621.662,27	1.621.662,27	1.621.662,27

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
 U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			506.552,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		207.636,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	207.636,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169.448,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.188,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		298.915,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.915,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.309,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.027,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.648,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.970,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.732,40
4.4.00.00.00	Investimentos		40.732,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.732,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.732,40		
Total da Unidade Orçamentária:		547.284,41	547.284,41	547.284,41

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
 U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			834.114,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		576.985,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	576.985,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.128,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	357.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.507,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		257.128,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.128,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.347,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.353,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	136.947,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.824,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.824,00		
Total da Unidade Orçamentária:		838.938,18	838.938,18	838.938,18

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
 U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			204.234,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		203.854,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.854,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	173.264,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.589,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	380,00		
Total da Unidade Orçamentária:		204.234,05	204.234,05	204.234,05

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.927,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.927,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.927,05		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.282,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.644,45		
Total da Unidade Orçamentária:		92.927,05	92.927,05	92.927,05

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO
 U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.624.806,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.413.194,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.413.194,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	770.618,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	391.125,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	251.450,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.211.612,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.211.612,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.092.790,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.279,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.088.302,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.815.786,69
4.4.00.00.00	Investimentos		2.815.786,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.815.786,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.813.226,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.560,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.440.593,46	6.440.593,46	6.440.593,46

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
 U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			982.752,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		255.970,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.970,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.486,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.922,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.562,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		726.782,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	726.782,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.680,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.043,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.205,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	630.614,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	12.240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		982.752,68	982.752,68	982.752,68

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.177,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.177,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.177,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.177,20		
Total da Unidade Orçamentária:		7.177,20	7.177,20	7.177,20

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			943.928,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		238.041,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	238.041,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.173,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	175.328,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.540,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		705.887,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.887,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.262,71		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.745,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.460,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.480,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.008,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.585,70
4.4.00.00.00	Investimentos		19.585,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.585,70		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.585,70		
Total da Unidade Orçamentária:		963.514,62	963.514,62	963.514,62
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.316.399,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		943.299,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	943.299,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	769.501,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173.798,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		373.100,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.500,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.643,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.922,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	267.426,04		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	20.237,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			683.599,26
4.4.00.00.00	Investimentos		683.599,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	683.599,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	652.961,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.637,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.999.999,09	1.999.999,09	1.999.999,09
			Total Geral:	43.209.276,60

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.052.282,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.436.394,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.436.394,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.705.462,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.792.066,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.887.198,89		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.205,74		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	23.460,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.615.888,11	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	161.460,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	157.860,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	243.051,71		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	243.051,71		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.211.376,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	245.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.366.073,68		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	27.244,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	105.453,28		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	335.560,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.525.148,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	20.237,31		
3.3.90.41.00	Contribuições	21.467,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	449.983,17		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18.720,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.008,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.156.993,97
4.4.00.00.00	Investimentos		4.763.019,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.763.019,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.327.003,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	436.015,85		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.974,37	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	393.974,37		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	393.974,37		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				43.209.276,60


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	652.961,46	1.347.037,63	1.999.999,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	652.961,46	1.347.037,63	1.999.999,09
01.031.0100	LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.347.037,63	1.347.037,63
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	652.961,46	0,00	652.961,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	652.961,46	1.347.037,63	1.999.999,09

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	838.938,18	838.938,18

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.183.143,85	2.183.143,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.339.186,31	1.339.186,31
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.339.186,31	1.339.186,31
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.183.143,85	2.183.143,85

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.216.862,26	3.216.862,26
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.102.710,34	1.102.710,34

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	687.752,49	687.752,49
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	414.957,85	414.957,85
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.279.150,51	3.279.150,51

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	414.443,37	10.276.555,10	10.690.998,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.208.609,43	8.208.609,43
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	8.208.609,43	8.208.609,43
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	414.443,37	2.067.945,67	2.482.389,04
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	173.242,78	173.242,78
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	414.443,37	1.894.702,89	2.309.146,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	414.443,37	10.276.555,10	10.690.998,47

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	446.372,23	12.910.528,53	13.356.900,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.552.491,28	2.552.491,28
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	2.385.511,22	2.385.511,22
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	5.769,11	5.769,11
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	161.210,95	161.210,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	446.372,23	4.210.190,18	4.656.562,41
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	3.967.138,47	3.967.138,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.1013	ATENÇÃO BASICA A SAÚDE	0,00	446.372,23	0,00	446.372,23
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	243.051,71	243.051,71
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.680.036,38	5.680.036,38
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	5.680.036,38	5.680.036,38
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	467.810,69	467.810,69
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE	0,00	0,00	467.810,69	467.810,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	446.372,23	12.910.528,53	13.356.900,76

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.309.059,40	3.309.059,40
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.309.059,40	3.309.059,40
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	3.309.059,40	3.309.059,40
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.480.070,17	15.840,00	2.495.910,17
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	123.400,12	0,00	123.400,12
15.391.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	123.400,12	0,00	123.400,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.356.670,05	0,00	2.356.670,05
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	2.356.670,05	0,00	2.356.670,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00
25.000.0000	Energia	0,00	212.367,69	201.158,20	413.525,89
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	212.367,69	201.158,20	413.525,89
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	212.367,69	201.158,20	413.525,89
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00
27.813.0000	Lazer	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.914.535,86	3.526.057,60	6.440.593,46

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	497.284,32	497.284,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	497.284,32	497.284,32
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	497.284,32	497.284,32
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	485.468,36	485.468,36
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	465.680,00	465.680,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	465.680,00	465.680,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	19.788,36	19.788,36
20.608.1806	AGRICULTURA	0,00	0,00	19.788,36	19.788,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	982.752,68	982.752,68

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.177,20	7.177,20
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	7.177,20	7.177,20
18.541.1805	PROTEÇÃO AO MEIO	0,00	0,00	7.177,20	7.177,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.177,20	7.177,20

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	121.118,63	121.118,63
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.500.543,64	1.500.543,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	547.284,41	547.284,41
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	332.415,16	332.415,16
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	251.212,83	251.212,83

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	81.202,33	81.202,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	214.869,25	214.869,25
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	104.015,83	104.015,83
08.244.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	42.218,24	42.218,24
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	49.027,35	49.027,35
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	19.607,83	19.607,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	547.284,41	547.284,41

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	963.514,62	963.514,62

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	204.234,05	204.234,05

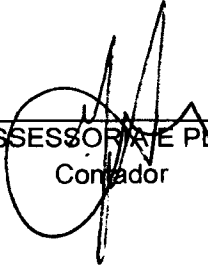
Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	92.927,05	92.927,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	4.428.312,92	38.780.963,68	43.209.276,60
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	652.961,46	1.347.037,63	1.999.999,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	652.961,46	1.347.037,63	1.999.999,09
01.031.0100	LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.347.037,63	1.347.037,63
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	652.961,46	0,00	652.961,46
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.921.352,80	6.921.352,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.984.468,21	5.984.468,21
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	5.984.468,21	5.984.468,21
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.168.946,68	2.168.946,68
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.662,27	1.621.662,27
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	121.118,63	121.118,63
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.500.543,64	1.500.543,64
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	332.415,16	332.415,16
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	251.212,83	251.212,83
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	81.202,33	81.202,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	214.869,25	214.869,25
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	104.015,83	104.015,83
08.244.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	42.218,24	42.218,24
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	49.027,35	49.027,35
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	19.607,83	19.607,83
10.000.0000	Saúde	0,00	446.372,23	12.910.528,53	13.356.900,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.552.491,28	2.552.491,28
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	2.385.511,22	2.385.511,22
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	5.769,11	5.769,11
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	161.210,95	161.210,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	446.372,23	4.210.190,18	4.656.562,41
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	3.967.138,47	3.967.138,47
10.301.1013	ATENÇÃO BASICA A SAÚDE	0,00	446.372,23	0,00	446.372,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	243.051,71	243.051,71
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.680.036,38	5.680.036,38
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	5.680.036,38	5.680.036,38
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	467.810,69	467.810,69
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	467.810,69	467.810,69
12.000.0000	Educação	0,00	414.443,37	13.493.417,36	13.907.860,73
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.625.490,53	1.625.490,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.311.319,77	9.311.319,77
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	687.752,49	687.752,49
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	8.208.609,43	8.208.609,43
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	414.957,85	414.957,85
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	230.495,95	230.495,95
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	414.443,37	2.303.788,38	2.718.231,75
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	173.242,78	173.242,78
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	414.443,37	1.894.702,89	2.309.146,26
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	235.842,71	235.842,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	22.322,73	22.322,73
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.480.070,17	15.840,00	2.495.910,17
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	123.400,12	0,00	123.400,12
15.391.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	123.400,12	0,00	123.400,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.356.670,05	0,00	2.356.670,05
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	2.356.670,05	0,00	2.356.670,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.177,20	7.177,20
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	7.177,20	7.177,20
18.541.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.177,20	7.177,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	485.468,36	485.468,36
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	465.680,00	465.680,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	465.680,00	465.680,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	19.788,36	19.788,36
20.608.1806	AGRICULTURA	0,00	0,00	19.788,36	19.788,36
25.000.0000	Energia	0,00	212.367,69	201.158,20	413.525,89
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	212.367,69	201.158,20	413.525,89
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	212.367,69	201.158,20	413.525,89
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	30.112,00	62.288,25	92.400,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	62.288,25	62.288,25
27.813.0000	Lazer	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00
Total Geral:		0,00	4.428.312,92	38.780.963,68	43.209.276,60

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.999.999,09	0,00	1.999.999,09
01.031.0000	Ação Legislativa	1.999.999,09	0,00	1.999.999,09
01.031.0100	LEGISLATIVO	1.347.037,63	0,00	1.347.037,63
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	652.961,46	0,00	652.961,46
03.000.0000	Essencial à Justiça	204.234,05	0,00	204.234,05
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	204.234,05	0,00	204.234,05
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE INTERESSE MUNICIPAL	204.234,05	0,00	204.234,05
04.000.0000	Administração	6.900.232,18	21.120,62	6.921.352,80
04.122.0000	Administração Geral	5.963.347,59	21.120,62	5.984.468,21
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.963.347,59	21.120,62	5.984.468,21
04.124.0000	Controle Interno	92.927,05	0,00	92.927,05
04.124.0008	CONTROLE GERAL	92.927,05	0,00	92.927,05
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	449.983,17	0,00	449.983,17
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	449.983,17	0,00	449.983,17
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	393.974,37	0,00	393.974,37
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	393.974,37	0,00	393.974,37
08.000.0000	Assistência Social	1.737.046,00	431.900,68	2.168.946,68
08.122.0000	Administração Geral	1.615.046,27	6.616,00	1.621.662,27
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA	121.118,63	0,00	121.118,63
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.493.927,64	6.616,00	1.500.543,64
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.482,25	261.932,91	332.415,16
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	70.482,25	180.730,58	251.212,83
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	81.202,33	81.202,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	51.517,48	163.351,77	214.869,25
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	104.015,83	104.015,83
08.244.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	42.218,24	42.218,24
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	42.267,35	6.760,00	49.027,35
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS	9.250,13	10.357,70	19.607,83
10.000.0000	Saúde	10.478.871,76	2.878.029,00	13.356.900,76
10.122.0000	Administração Geral	2.482.226,06	70.265,22	2.552.491,28
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.315.246,00	70.265,22	2.385.511,22
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	5.769,11	0,00	5.769,11
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	161.210,95	0,00	161.210,95
10.301.0000	Atenção Básica	2.751.828,00	1.904.734,41	4.656.562,41
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	2.306.014,84	1.661.123,63	3.967.138,47
10.301.1013	ATENÇÃO BASICA A SAÚDE	202.761,45	243.610,78	446.372,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE	243.051,71	0,00	243.051,71
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.890.347,89	789.688,49	5.680.036,38
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4.890.347,89	789.688,49	5.680.036,38
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	354.469,81	113.340,88	467.810,69
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	354.469,81	113.340,88	467.810,69
12.000.0000	Educação	2.392.253,38	11.515.607,35	13.907.860,73
12.122.0000	Administração Geral	1.596.210,86	29.279,67	1.625.490,53
12.122.1205	ENSINO REGULAR	1.596.210,86	29.279,67	1.625.490,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	593.272,40	8.718.047,37	9.311.319,77
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	276.307,06	411.445,43	687.752,49
12.361.1205	ENSINO REGULAR	27.466,27	8.181.143,16	8.208.609,43
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	289.499,07	125.458,78	414.957,85
12.362.0000	Ensino Médio	20.746,79	209.749,16	230.495,95
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	20.746,79	209.749,16	230.495,95
12.365.0000	Educação Infantil	164.974,76	2.553.256,99	2.718.231,75
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	173.242,78	173.242,78
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	2.309.146,26	2.309.146,26
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	164.974,76	70.867,95	235.842,71
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	17.048,57	5.274,16	22.322,73
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	17.048,57	5.274,16	22.322,73
13.000.0000	Cultura	963.514,62	0,00	963.514,62
13.392.0000	Difusão Cultural	963.514,62	0,00	963.514,62
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	963.514,62	0,00	963.514,62
15.000.0000	Urbanismo	905.473,46	1.590.436,71	2.495.910,17
15.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	123.400,12	0,00	123.400,12
15.391.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	123.400,12	0,00	123.400,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	766.233,34	1.590.436,71	2.356.670,05
15.451.1504	VIAS URBANAS	766.233,34	1.590.436,71	2.356.670,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	15.840,00	0,00	15.840,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	15.840,00	0,00	15.840,00
17.000.0000	Saneamento	191.986,00	0,00	191.986,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	191.986,00	0,00	191.986,00
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	191.986,00	0,00	191.986,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	7.177,20	0,00	7.177,20
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	7.177,20	0,00	7.177,20
18.541.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	7.177,20	0,00	7.177,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000	Agricultura	485.468,36	0,00	485.468,36
20.606.0000	Extensão Rural	465.680,00	0,00	465.680,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	465.680,00	0,00	465.680,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	19.788,36	0,00	19.788,36
20.608.1806	AGRICULTURA	19.788,36	0,00	19.788,36
25.000.0000	Energia	212.367,69	201.158,20	413.525,89
25.752.0000	Energia Elétrica	212.367,69	201.158,20	413.525,89
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	212.367,69	201.158,20	413.525,89
27.000.0000	Desporto e Lazer	92.400,25	0,00	92.400,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	62.288,25	0,00	62.288,25
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	62.288,25	0,00	62.288,25
27.813.0000	Lazer	30.112,00	0,00	30.112,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	30.112,00	0,00	30.112,00
Total Geral:		26.571.024,04	16.638.252,56	43.209.276,60

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	1.999.999,09	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	838.938,18
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.183.143,85
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	3.309.059,40
SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA REC. HÍDRICOS E	0,00	0,00	0,00	497.284,32
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	204.234,05	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	92.927,05
Total Geral:	1.999.999,09	0,00	204.234,05	6.921.352,80

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	1.621.662,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	547.284,41
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.168.946,68

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	3.216.862,26
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.690.998,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	13.356.900,76	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	13.356.900,76	0,00	13.907.860,73

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	2.495.910,17	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	963.514,62	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	963.514,62	0,00	2.495.910,17	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	191.986,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	485.468,36
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.177,20	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	191.986,00	7.177,20	0,00	485.468,36

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.999,09
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	838.938,18
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.143,85
FME	0,00	0,00	62.288,25	0,00	3.279.150,51
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690.998,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356.900,76
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.	413.525,89	0,00	30.112,00	0,00	6.440.593,46
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	982.752,68
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,20
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.662,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	547.284,41
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	963.514,62
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204.234,05
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.927,05
Total Geral:	413.525,89	0,00	92.400,25	0,00	43.209.276,60


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	46.560.074,00	41.670.509,34	4.889.564,66 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.280,00	541.445,34	201.834,66 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	741.280,00	531.918,82	209.361,18 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	36.580,00	29.611,65	6.968,35 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.080,00	15.611,65	13.468,35 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	10.864,15	8.864,15 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	4.747,50	2.747,50 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.500,00	14.000,00	6.500,00 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	14.000,00	9.000,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	361.000,00	316.078,61	44.921,39 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	361.000,00	316.078,61	44.921,39 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	336.000,00	110.125,12	225.874,88 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	336.000,00	110.125,12	225.874,88 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	205.953,49	180.953,49 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	205.953,49	180.953,49 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	343.700,00	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	343.700,00	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	343.700,00	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.200,00	179.169,50	159.030,50 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.500,00	6.216,87	2.716,87 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	842,19	1.157,81 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	2.000,00	9.526,52	7.526,52 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	9.526,52	8.526,52 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	136.300,00	543.882,62	407.582,62 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	136.000,00	543.882,62	407.882,62 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	135.500,00	543.882,62	408.382,62 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	135.500,00	543.882,62	408.382,62 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135.500,00	543.882,62	408.382,62 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	83.362,09	16.637,91 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	5.000,00	25.150,01	20.150,01 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	500,00	8.712,14	8.212,14 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	4.500,00	16.437,87	11.937,87 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	3.500,00	11.361,40	7.861,40 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	3.000,00	8.803,12	5.803,12 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	500,00	2.558,28	2.058,28 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	25.000,00	59.091,05	34.091,05 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	10.000,00	8.188,59	1.811,41 (-)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	15.000,00	50.902,46	35.902,46 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	364.918,07	362.918,07 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	6.500,00	0,00	6.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.99.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.352.574,00	40.328.724,08	5.023.849,92 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.854.969,00	26.197.420,67	657.548,33 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.491.500,00	16.719.853,26	228.353,26 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.490.000,00	16.718.230,29	228.230,29 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.290.000,00	16.066.448,07	776.448,07 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.290.000,00	16.066.448,07	776.448,07 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	651.782,22	548.217,78 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	651.782,22	548.217,78 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.622,97	122,97 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.622,97	122,97 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	223.575,00	292.208,17	68.633,17 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	223.575,00	292.208,17	68.633,17 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	149.500,00	0,00	149.500,00 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	74.075,00	292.208,17	218.133,17 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	500,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	68.575,00	292.208,17	223.633,17 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	68.575,00	292.208,17	223.633,17 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.034.739,00	3.572.922,80	461.816,20 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.934.739,00	2.930.321,76	1.004.417,24 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.473.908,00	2.234.538,47	239.369,53 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.473.908,00	2.234.538,47	239.369,53 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	565.408,00	357.588,00	207.820,00 (-)
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	500,00	654,32	154,32 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	150.000,00	223.593,18	73.593,18 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	900.000,00	880.410,85	19.589,15 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	624.000,00	404.950,82	219.049,18 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	84.000,00	70.268,37	13.731,63 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	150.000,00	297.072,93	147.072,93 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	994.341,00	212.872,68	781.468,32 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	994.341,00	212.872,68	781.468,32 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	944.341,00	212.872,68	731.468,32 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	138.490,00	145.433,36	6.943,36 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	138.490,00	145.433,36	6.943,36 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	25.000,00	52.820,86	27.820,86 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.500,00	7.000,00	5.500,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	95.990,00	85.612,50	10.377,50 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	13.000,00	48.000,00	35.000,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	13.000,00	48.000,00	35.000,00 (+)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	8.000,00	48.000,00	40.000,00 (+)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	315.000,00	289.477,25	25.522,75 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	10.871,94	39.128,06 (-)
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00	10.871,94	39.128,06 (-)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	250.000,00	241.316,00	8.684,00 (-)
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	250.000,00	241.316,00	8.684,00 (-)
1713.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	15.000,00	37.289,31	22.289,31 (+)
1713.51.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	15.000,00	37.289,31	22.289,31 (+)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	642.601,04	542.601,04 (+)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	642.601,04	542.601,04 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	594.778,00	531.040,87	63.737,13 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	524.778,00	531.040,87	6.262,87 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	242.000,00	254.960,16	12.960,16 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	174.778,00	201.300,80	26.522,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	174.778,00	201.300,80	26.522,80 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	36.000,00	44.756,00	8.756,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	5.478,00	3.325,00	2.153,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	22.000,00	21.871,20	128,80 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.300,00	7.779,40	5.479,40 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.000,00	123.569,20	14.569,20 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	74.779,91	5.220,09 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	74.779,91	5.220,09 (-)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.692.633,00	4.650.389,90	42.243,10 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.692.633,00	4.650.389,90	42.243,10 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.080.233,00	2.669.699,18	589.466,18 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.362.400,00	1.980.690,72	381.709,28 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.362.400,00	1.980.690,72	381.709,28 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	441.744,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	50.000,00	61.995,67	11.995,67 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	36.000,00	45.174,41	9.174,41 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	180.000,00	142.848,00	37.152,00 (-)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	6.600,00	25.514,71	18.914,71 (+)
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	55.000,00	47.240,52	7.759,48 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	114.144,00	108.232,36	5.911,64 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	376.000,00	0,00	376.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	0,00	226.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.257.205,00	8.963.943,39	3.293.261,61 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.739.500,00	8.644.996,18	3.094.503,82 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	8.473.033,50	3.026.966,50 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	8.473.033,50	3.026.966,50 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	182.000,00	142.771,54	39.228,46 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	182.000,00	142.771,54	39.228,46 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.500,00	27.359,23	15.140,77 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.500,00	27.359,23	15.140,77 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	1.831,91	13.168,09 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	1.831,91	13.168,09 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	150.000,00	250.000,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	42.705,00	142.495,51	99.790,51 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	42.705,00	142.495,51	99.790,51 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	42.705,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.240.400,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.240.400,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.240.400,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.240.400,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.200,00	0,00	12.200,00 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	3.700,00	0,00	3.700,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.700,00	0,00	3.700,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.459.327,00	423.590,80	2.035.736,20 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.424.327,00	423.590,80	2.000.736,20 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.712.000,00	423.590,80	1.288.409,20 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.712.000,00	423.590,80	1.288.409,20 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	568.000,00	0,00	568.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.144.000,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.144.000,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	712.327,00	0,00	712.327,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	712.327,00	0,00	712.327,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	562.327,00	0,00	562.327,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	212.327,00	0,00	212.327,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.313.200,00	-4.662.220,68	-650.979,32 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-5.313.200,00	-4.662.220,68	-650.979,32 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.968.000,00	-2.977.214,89	-9.214,89 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-324,77	-24,77 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-1.650.722,06	-649.277,94 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.400,00	-28.487,12	-7.912,88 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.500,00	-5.471,84	-3.028,16 (-)
Total Geral:		43.706.201,00	37.431.879,46	6.274.321,54 (-)

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.316.399,83	0,00	1.316.399,83	1.316.399,83	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	943.299,81	0,00	943.299,81	943.299,81	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	943.299,81	0,00	943.299,81	943.299,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	769.501,45	0,00	769.501,45	769.501,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173.798,36	0,00	173.798,36	173.798,36	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	373.100,02	0,00	373.100,02	373.100,02	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.500,02	0,00	369.500,02	369.500,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.270,00	0,00	38.270,00	38.270,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.643,95	0,00	33.643,95	33.643,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.922,72	0,00	9.922,72	9.922,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	267.426,04	0,00	267.426,04	267.426,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	20.237,31	0,00	20.237,31	20.237,31	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	683.600,17	0,00	683.600,17	683.599,26	0,91
4.4.00.00.00	Investimentos	683.600,17	0,00	683.600,17	683.599,26	0,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	683.600,17	0,00	683.600,17	683.599,26	0,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	652.962,37	0,00	652.962,37	652.961,46	0,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.637,80	0,00	30.637,80	30.637,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,09	0,91

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	855.804,00	0,00	855.804,00	834.114,18	21.689,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	594.390,00	0,00	594.390,00	576.985,59	17.404,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	594.390,00	0,00	594.390,00	576.985,59	17.404,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	111.224,00	0,00	111.224,00	111.128,00	96,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	366.969,00	0,00	366.969,00	357.350,00	9.619,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.197,00	0,00	116.197,00	108.507,59	7.689,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	261.414,00	0,00	261.414,00	257.128,59	4.285,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.414,00	0,00	261.414,00	257.128,59	4.285,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.800,00	0,00	13.800,00	11.900,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.388,00	0,00	85.388,00	83.347,21	2.040,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.606,00	0,00	4.606,00	4.580,00	26,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.354,00	0,00	20.354,00	20.353,50	0,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	137.266,00	0,00	137.266,00	136.947,88	318,12
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
Total da Unidade Orçamentária:		861.083,00	0,00	861.083,00	838.938,18	22.144,82

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.797,00	0,00	1.800.797,00	1.784.269,48	16.527,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	616.472,00	0,00	616.472,00	609.063,56	7.408,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	616.472,00	0,00	616.472,00	609.063,56	7.408,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	179.000,00	0,00	179.000,00	178.119,80	880,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.157,00	0,00	330.157,00	329.233,30	923,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.515,00	0,00	92.515,00	86.984,39	5.530,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.800,00	0,00	14.800,00	14.726,07	73,93
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.183.825,00	0,00	1.183.825,00	1.175.205,92	8.619,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.183.825,00	0,00	1.183.825,00	1.175.205,92	8.619,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	457,00	0,00	457,00	440,00	17,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.800,00	0,00	40.800,00	40.021,00	779,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	636.152,00	0,00	636.152,00	635.294,75	857,25
3.3.90.41.00	Contribuições	22.110,00	0,00	22.110,00	21.467,00	643,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	452.806,00	0,00	452.806,00	449.983,17	2.822,83
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	398.900,00	0,00	398.900,00	398.874,37	25,63
4.4.00.00.00	Investimentos	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.000,00	0,00	394.000,00	393.974,37	25,63
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	394.000,00	0,00	394.000,00	393.974,37	25,63
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	394.000,00	0,00	394.000,00	393.974,37	25,63
Total da Unidade Orçamentária:	2.199.697,00	0,00	2.199.697,00	2.183.143,85	16.553,15

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.286.884,00	0,00	3.286.884,00	3.263.350,51	23.533,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	650.726,00	0,00	650.726,00	640.751,90	9.974,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	650.726,00	0,00	650.726,00	640.751,90	9.974,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	317.000,00	0,00	317.000,00	308.197,49	8.802,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	209.126,00	0,00	209.126,00	208.501,52	624,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.600,00	0,00	110.600,00	110.573,22	26,78
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	13.479,67	520,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.636.158,00	0,00	2.636.158,00	2.622.598,61	13.559,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.636.158,00	0,00	2.636.158,00	2.622.598,61	13.559,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	173.900,00	0,00	173.900,00	173.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.046.837,00	0,00	1.046.837,00	1.043.598,63	3.238,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.300,00	0,00	10.300,00	10.044,00	256,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.100,00	0,00	56.100,00	56.083,93	16,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	60.430,00	0,00	60.430,00	59.622,30	807,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.286.651,00	0,00	1.286.651,00	1.277.409,75	9.241,25
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.486,00	0,00	16.486,00	15.800,00	686,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.486,00	0,00	16.486,00	15.800,00	686,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.486,00	0,00	16.486,00	15.800,00	686,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.303.370,00	0,00	3.303.370,00	3.279.150,51	24.219,49

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.283.406,00	0,00	10.283.406,00	10.253.278,10	30.127,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.372.459,00	0,00	9.372.459,00	9.353.299,06	19.159,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.372.459,00	0,00	9.372.459,00	9.353.299,06	19.159,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.916.831,00	0,00	1.916.831,00	1.910.945,55	5.885,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.949.376,00	0,00	5.949.376,00	5.940.214,45	9.161,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.506.252,00	0,00	1.506.252,00	1.502.139,06	4.112,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	910.947,00	0,00	910.947,00	899.979,04	10.967,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.947,00	0,00	910.947,00	899.979,04	10.967,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.473,00	0,00	2.473,00	1.740,00	733,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	585.350,00	0,00	585.350,00	585.000,55	349,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.668,00	0,00	20.668,00	18.389,70	2.278,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	302.456,00	0,00	302.456,00	294.848,79	7.607,21
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	441.967,00	0,00	441.967,00	437.720,37	4.246,63
4.4.00.00.00	Investimentos	441.967,00	0,00	441.967,00	437.720,37	4.246,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	441.967,00	0,00	441.967,00	437.720,37	4.246,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415.500,00	0,00	415.500,00	414.443,37	1.056,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.467,00	0,00	26.467,00	23.277,00	3.190,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.725.373,00	0,00	10.725.373,00	10.690.998,47	34.374,53

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.800.271,00	0,00	12.800.271,00	12.641.973,58	158.297,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.947.133,00	0,00	7.947.133,00	7.867.420,59	79.712,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.947.133,00	0,00	7.947.133,00	7.867.420,59	79.712,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.785.506,00	0,00	3.785.506,00	3.753.547,49	31.958,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.781.348,00	0,00	2.781.348,00	2.766.187,53	15.160,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.348.347,00	0,00	1.348.347,00	1.324.224,70	24.122,30
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	27.432,00	0,00	27.432,00	23.460,87	3.971,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.853.138,00	0,00	4.853.138,00	4.774.552,99	78.585,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	158.686,00	0,00	158.686,00	157.860,00	826,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	158.686,00	0,00	158.686,00	157.860,00	826,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	244.503,00	0,00	244.503,00	243.051,71	1.451,29
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	244.503,00	0,00	244.503,00	243.051,71	1.451,29

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.449.949,00	0,00	4.449.949,00	4.373.641,28	76.307,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.884,00	0,00	3.884,00	3.850,00	34,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.013.468,00	0,00	3.013.468,00	2.977.834,85	35.633,15
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	83.636,00	0,00	83.636,00	81.887,00	1.749,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.318.461,00	0,00	1.318.461,00	1.286.569,43	31.891,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	719.541,00	0,00	719.541,00	714.927,18	4.613,82
4.4.00.00.00	Investimentos	719.541,00	0,00	719.541,00	714.927,18	4.613,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	719.541,00	0,00	719.541,00	714.927,18	4.613,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	448.345,00	0,00	448.345,00	446.372,23	1.972,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	271.196,00	0,00	271.196,00	268.554,95	2.641,05
Total da Unidade Orçamentária:		13.519.812,00	0,00	13.519.812,00	13.356.900,76	162.911,24

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.638.080,00	0,00	3.638.080,00	3.624.806,77	13.273,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.417.027,00	0,00	1.417.027,00	1.413.194,00	3.833,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.417.027,00	0,00	1.417.027,00	1.413.194,00	3.833,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	771.000,00	0,00	771.000,00	770.618,48	381,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	393.803,00	0,00	393.803,00	391.125,17	2.677,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.224,00	0,00	252.224,00	251.450,35	773,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.221.053,00	0,00	2.221.053,00	2.211.612,77	9.440,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.221.053,00	0,00	2.221.053,00	2.211.612,77	9.440,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.097.534,00	0,00	1.097.534,00	1.092.790,24	4.743,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.500,00	0,00	30.500,00	30.279,60	220,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.092.512,00	0,00	1.092.512,00	1.088.302,93	4.209,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.819.164,00	0,00	2.819.164,00	2.815.786,69	3.377,31
4.4.00.00.00	Investimentos	2.819.164,00	0,00	2.819.164,00	2.815.786,69	3.377,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.819.164,00	0,00	2.819.164,00	2.815.786,69	3.377,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.815.962,00	0,00	2.815.962,00	2.813.226,69	2.735,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.202,00	0,00	3.202,00	2.560,00	642,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	6.457.244,00	0,00	6.457.244,00	6.440.593,46	16.650,54
Orgão: 08	SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS				
U.O.: 08.01	SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE				

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.005.063,00	0,00	1.005.063,00	982.752,68	22.310,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	263.093,00	0,00	263.093,00	255.970,39	7.122,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.093,00	0,00	263.093,00	255.970,39	7.122,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	125.865,00	0,00	125.865,00	125.486,20	378,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.651,00	0,00	94.651,00	87.922,00	6.729,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.577,00	0,00	42.577,00	42.562,19	14,81
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	741.970,00	0,00	741.970,00	726.782,29	15.187,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	741.970,00	0,00	741.970,00	726.782,29	15.187,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.735,00	0,00	57.735,00	56.043,24	1.691,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.205,00	0,00	13.205,00	13.205,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	637.466,00	0,00	637.466,00	630.614,05	6.851,95
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	18.884,00	0,00	18.884,00	12.240,00	6.644,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.005.063,00	0,00	1.005.063,00	982.752,68	22.310,32

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.200,00	0,00	7.200,00	7.177,20	22,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.200,00	0,00	7.200,00	7.177,20	22,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	7.177,20	22,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.200,00	0,00	7.200,00	7.177,20	22,80
Total da Unidade Orçamentária:		7.200,00	0,00	7.200,00	7.177,20	22,80

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.631.993,00	0,00	1.631.993,00	1.596.518,27	35.474,73

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.049.011,00	0,00	1.049.011,00	1.033.950,72	15.060,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.049.011,00	0,00	1.049.011,00	1.033.950,72	15.060,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	354.950,00	0,00	354.950,00	353.797,61	1.152,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	521.964,00	0,00	521.964,00	515.156,44	6.807,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.097,00	0,00	172.097,00	164.996,67	7.100,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	582.982,00	0,00	582.982,00	562.567,55	20.414,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.922,00	0,00	582.922,00	562.567,55	20.354,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.288,00	0,00	13.288,00	11.570,00	1.718,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.441,00	0,00	5.441,00	4.800,00	641,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	247.360,00	0,00	247.360,00	239.242,96	8.117,04
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	37.761,00	0,00	37.761,00	36.486,50	1.274,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	277.530,00	0,00	277.530,00	270.126,09	7.403,91
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	97.225,00	0,00	97.225,00	25.144,00	72.081,00
4.4.00.00.00	Investimentos	97.225,00	0,00	97.225,00	25.144,00	72.081,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.225,00	0,00	97.225,00	25.144,00	72.081,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.225,00	0,00	27.225,00	25.144,00	2.081,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.729.218,00	0,00	1.729.218,00	1.621.662,27	107.555,73

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	542.546,00	18.000,00	560.546,00	506.552,01	53.993,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	248.777,00	0,00	248.777,00	207.636,62	41.140,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.777,00	0,00	248.777,00	207.636,62	41.140,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	184.800,00	0,00	184.800,00	169.448,44	15.351,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.247,00	0,00	63.247,00	38.188,18	25.058,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	293.769,00	18.000,00	311.769,00	298.915,39	12.853,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.769,00	18.000,00	311.769,00	298.915,39	12.853,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00	500,00	2.020,00	1.960,00	60,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	202.004,00	15.000,00	217.004,00	214.309,34	2.694,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.805,00	0,00	49.805,00	49.027,35	777,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.340,00	1.000,00	6.340,00	5.648,00	692,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.600,00	1.000,00	36.600,00	27.970,70	8.629,30
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
4.4.00.00.00	Investimentos	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.105,00	1.000,00	41.105,00	40.732,40	372,60
Total da Unidade Orçamentária:		582.651,00	19.000,00	601.651,00	547.284,41	54.366,59

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	873.463,00	84.000,00	957.463,00	943.928,92	13.534,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	241.081,00	0,00	241.081,00	238.041,18	3.039,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.081,00	0,00	241.081,00	238.041,18	3.039,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	24.173,00	827,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.328,00	0,00	175.328,00	175.328,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.753,00	0,00	40.753,00	38.540,18	2.212,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	632.382,00	84.000,00	716.382,00	705.887,74	10.494,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.382,00	84.000,00	716.382,00	705.887,74	10.494,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.615,00	0,00	41.615,00	40.262,71	1.352,29
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.542,00	0,00	17.542,00	17.200,00	342,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-53.400,00	73.500,00	20.100,00	19.745,50	354,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600.395,00	10.500,00	610.895,00	602.460,78	8.434,22
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	16.020,00	0,00	16.020,00	16.008,75	11,25
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.600,00	0,00	23.600,00	19.585,70	4.014,30
4.4.00.00.00	Investimentos	23.600,00	0,00	23.600,00	19.585,70	4.014,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600,00	0,00	23.600,00	19.585,70	4.014,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.600,00	0,00	20.600,00	19.585,70	1.014,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		897.063,00	84.000,00	981.063,00	963.514,62	17.548,38

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	216.326,00	0,00	216.326,00	204.234,05	12.091,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	208.915,00	0,00	208.915,00	203.854,05	5.060,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.915,00	0,00	208.915,00	203.854,05	5.060,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.300,00	0,00	173.300,00	173.264,50	35,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.115,00	0,00	33.115,00	30.589,55	2.525,45
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.411,00	0,00	7.411,00	380,00	7.031,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.411,00	0,00	7.411,00	380,00	7.031,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	411,00	0,00	411,00	380,00	31,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		216.326,00	0,00	216.326,00	204.234,05	12.091,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.428,00	0,00	95.428,00	92.927,05	2.500,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	92.928,00	0,00	92.928,00	92.927,05	0,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.928,00	0,00	92.928,00	92.927,05	0,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	78.283,00	0,00	78.283,00	78.282,60	0,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.645,00	0,00	14.645,00	14.644,45	0,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		95.428,00	0,00	95.428,00	92.927,05	2.500,95

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
Total da Unidade Orçamentária:		602,00	0,00	602,00	0,00	602,00

Total Geral: 43.603.201,00 103.000,00 43.706.201,00 43.209.276,60 496.924,40

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.963.122,72	158.675,12	379.724,61	6.742.073,23
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							264.789,64	0,00	15.706,47	249.083,17
Total Geral:							7.227.912,36	158.675,12	395.431,08	6.991.156,40


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	22.134,50	22.834,20	83.983,56	83.283,86	0,00
SALÁRIO FAMILIA - CME	0,00	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	22.134,50	21.524,86	82.674,22	83.283,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.748,89	0,00	119,64	2.868,53	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.748,89	0,00	119,64	2.868,53	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	1.240,04	0,00	3.460,76	4.700,80	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	1.240,04	0,00	3.460,76	4.700,80	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	923,51	923,51	0,00
EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	0,00	0,00	0,00	923,51	923,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	4.683,28	4.683,28	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.683,28	4.683,28	0,00
INSS	277.847,86	0,00	1.756.213,33	1.720.434,30	0,00	313.626,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	277.847,86	0,00	1.756.213,33	1.720.434,30	0,00	313.626,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.949,68	0,00	825.737,48	334.187,43	0,00	562.499,73
IRRF	70.949,68	0,00	825.737,48	334.187,43	0,00	562.499,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
ISS	2.935,02	0,00	113.448,29	49.060,04	0,00	67.323,27
ISS	2.935,02	0,00	113.448,29	49.060,04	0,00	67.323,27
PENSAO ALIMENTICIA	3.280,48	320,47	28.858,99	26.535,10	624,07	5.907,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	320,47	0,00	303,60	624,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	3.280,48	0,00	28.858,99	26.231,50	0,00	5.907,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.724,49	5.457,23	82.583,95	83.541,48	8.465,93	25.775,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	5.457,23	1.017,46	4.026,16	8.465,93	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	23.724,49	0,00	81.566,49	79.515,32	0,00	25.775,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.144,76	0,00	1.111.126,23	1.176.251,68	0,00	247.019,31
EMP. CONSIG. CAIXA - CME	0,00	0,00	131.629,98	131.629,98	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312.144,76	0,00	979.496,25	1.044.621,70	0,00	247.019,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,91	0,00	8.332,54	7.673,19	0,00	660,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	0,91	0,00	8.332,54	7.673,19	0,00	660,26
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.269,52	0,00	4.239,48	0,00	0,00	9.509,00
FALTAS PME	269,52	0,00	3.287,67	0,00	0,00	3.557,19
Outras Restituições	5.000,00	0,00	951,81	0,00	0,00	5.951,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	43.601,76	43.601,76	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	0,00	0,00	43.601,76	43.601,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	61.193,05	61.193,05	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CME	0,00	0,00	61.193,05	61.193,05	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante

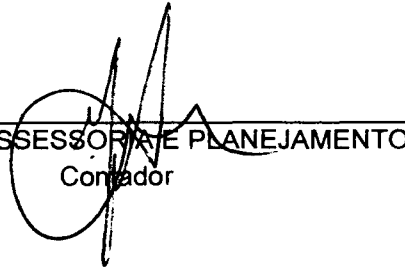
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.727.806,47	0,00	1.655.020,76	1.768.126,39	0,00	2.614.700,84
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	117.776,90	0,00	800.904,04	30.922,55	0,00	887.758,39
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.610.029,57	0,00	854.116,72	1.737.203,84	0,00	1.726.942,45
Total Geral:	3.423.979,92	31.901,13	5.713.730,06	5.364.315,17	105.549,98	3.847.043,66


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



LEI MUNICIPAL Nº 457/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA do Município de ERERÉ - Estado do Ceará, EMANUELLE GOMES MARTINS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em atenção ao que preceitua o artigo 8º da Lei Complementar 101/200 - LRF, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de ERERÉ-CE, bem como na internet, através do site www.erere.ce.gov.br, a **LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2023**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ERERÉ - Estado do Ceará.

ERERÉ-CE, em 22 de Dezembro de 2022.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 4º da Instrução Normativa do TCE nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **ERERÉ-CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de ERERÉ-CE e através do site www.erere.ce.gov.br, a **Lei Municipal Nº 457/2022, de 20 de Outubro de 2022**, que dispõe sobre a **LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA)**, para o exercício financeiro de 2023, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ERERÉ - Estado do Ceará.

ERERÉ-CE, em 22 de Dezembro de 2022.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



Lei N.º 457/2022
2022.

Erere – CE, em 22 de dezembro de

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ERERÉ-CE para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ERERÉ para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de ERERÉ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 43.706.201,00 (quarenta e três milhões, setecentos e seis mil, duzentos e um reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Durante a execução orçamentária do exercício de 2023, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

glaucina



Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 43.706.201,00 (quarenta e três milhões, setecentos e seis mil, duzentos e um reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 29.960.516,00 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 13.745.685,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 5º-A - Fica garantido Constitucionalmente, ao Poder Legislativo, o repasse de 7% (sete por cento) a título de Duodécimo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do art. 153, 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme estabelecido no Art. 29-A, Inciso I, da Constituição Federal. (Acrescentado pela Emenda Aditiva nº002/2022, de 28 de outubro de 2022.)

Art. 6º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º- Fica o Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos aqueles especificados nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.32º/64. (Emenda Modificativa 002/2022, de 28 de outubro de 2022).

flartins



Art. 8º. – Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, a partir do dia 10 de janeiro do exercício, mantidos os limites previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e em resoluções senatoriais, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício financeiro.

Parágrafo Único: O Poder Executivo, ao realizar operações de créditos citadas no *caput*, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento do Município.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. - Até 30 dias após a publicação desta Lei, a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fonte de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. - Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover. Mediante decreto, a inclusão, alteração ou exclusão de fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou nos créditos adicionais abertos durante o exercício.

Art. 11. - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. - A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 13. - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Eretré - CE, em 22 de dezembro de 2022.


Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ (CE)						
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO						
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023						
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 457/2022 (40%)						
DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
007/2023	23/02/2023	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
10/2023	13/03/2023	408.820,00	408.820,00	0,00	0,00	408.820,00
014/2023	24/04/2023	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
015/2023	02/05/2023	954.843,00	954.843,00	0,00	0,00	954.843,00
017/2023	03/05/2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
024/2023	01/06/2023	1.172.950,00	1.172.950,00	0,00	0,00	1.172.950,00
026/2023	03/07/2023	380.020,00	380.020,00	0,00	0,00	380.020,00
029/2023	02/08/2023	1.292.700,00	1.292.700,00	0,00	0,00	1.292.700,00
034/2023	04/09/2023	2.509.430,00	2.509.430,00	0,00	0,00	2.509.430,00
034/2023 C	02/10/2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
036/2023	02/10/2023	1.963.530,00	1.963.530,00	0,00	0,00	1.963.530,00
039/2023	01/11/2023	2.034.900,00	2.034.900,00	0,00	0,00	2.034.900,00
044/2023	01/12/2023	2.694.480,00	2.694.480,00	0,00	0,00	2.694.480,00
046/2023 C	05/12/2023	572.962,37	572.962,37	0,00	0,00	572.962,37
SOMA		14.301.135,37	14.301.135,37	0,00	0,00	14.301.135,37
Lei Orçamentária Anual		43.706.201,00				
Limite autorizado (40%)		17.482.480,40				
2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 466/2023/2023						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
016/2023	03/05/2023	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 011/2023						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
043/2023	22/11/2023	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
TOTAL		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
TOTAL GERAL		14.404.135,37	14.404.135,37	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 23 de Fevereiro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 83.500,00 (OITENTA E TRES MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - FME			
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0082	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	53.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1187	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			83.500,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1502.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%			
0126	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	83.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			83.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			83.500,00
Total Anulação: (R\$)			83.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 23 de Fevereiro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 23 de Fevereiro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 13 de Março de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 408.820,00 (QUATROCENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - FME			
12.361.1211.2.011	PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500,00
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0118	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.800,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0216	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0229	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.000,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	95.000,00
0251	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	144.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			239.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			239.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 13 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1188	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1136	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.020,00
1137	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.020,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.020,00
Total: (R\$)			408.820,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FME			
0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0091	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0501-12.361.1502.1.003 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA			
0069	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)			
0160	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	68.820,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.820,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.820,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0231	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0283	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-15.451.1502.1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 10/2023, de 13 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-26.782.2602.1.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA			
0263	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0901-08.122.0816.1.025 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA			
1025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			408.820,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Erere, 13 de Março de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 24 de Abril de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 153.000,00 (CENTO E CINQUENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	153.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.000,00
Total: (R\$)			153.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-17.512.1701.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO			
0257	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	153.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.000,00
Total Anulação: (R\$)			153.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 24 de Abril de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 2 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 954.843,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.000,00
05.01 - FME			
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL			
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
0099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.366.1211.2.017 - PNAE - E.J.A			
0109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0118	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
12.365.1202.1.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%			
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	82.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.000,00
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/GRECHE 70%			
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0225	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	211.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.600,00
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			268.600,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.000,00
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	102.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			146.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
1032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.400,00
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.100,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00
1194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.841,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.843,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.800,00
08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
1086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
08.244.0829.2.058 - GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS			
1090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.143,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			191.000,00
Total: (R\$)			954.843,00
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%			
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.843,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.843,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.843,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-18.544.2015.1.018 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA			
0259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
0701-27.813.2704.1.022 - CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO			
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	250.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	750.000,00
			Total Anulação: (R\$)	954.843,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Erere, 2 de Maio de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 17, de 3 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			50.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			50.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 3 de Maio de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.172.950,00 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - FME			
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA			
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		9.000,00
0080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.200,00
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0118	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.200,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.500,00
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%			
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		25.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
12.365.1202.1.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%			
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		33.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.000,00
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%			
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		35.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.500,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO			
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.300,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0976	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	57.000,00
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			557.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			657.000,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
20.608.1806.2.044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			
1015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0997	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.200,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.122.0816.2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1043	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1188	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1190	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
1080	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
08.244.0816.2.073 - MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL			
1214	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.000,00
1217	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
1086	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.600,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1124	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
1133	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.150,00
13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			
1144	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.150,00
Total: (R\$)			1.172.950,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FME			
0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0091	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1502.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%			
0126	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.301.1013.1.009 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS			
0175	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0801-20.606.1806.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
0991	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
0254	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-26.782.2602.1.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA			
0263	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	322.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			322.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			422.950,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0901-08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.172.950,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Decreto Orçamentário Nº 024/2023, de 1 de Junho de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Junho de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 026/2023, de 3 de Julho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 380.020,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%			
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
10.301.1014.2.033 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
0223	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS			
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 026/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.800,00
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.900,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS			
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1124	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.120,00
Total: (R\$)			380.020,00
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FME			
0501-12.361.1203.1.002 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL			
0068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%			
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0502-12.361.1502.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%			
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-17.512.1701.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 026/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.000,00
Total Anulação: (R\$)			380.020,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Erere, 3 de Julho de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 029/2023, de 2 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.292.700,00 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
05.01 - FME			
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL			
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE			
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
12.365.1211.2.016 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA			
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%			
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.100,00
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%			
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 029/2023, de 2 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			12.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			143.100,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	43.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			173.000,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	43.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			58.000,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			120.000,00
10.302.1007.2.035 - FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			100,00
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO			
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			29.000,00
10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS			
0201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			1.000,00
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			382.600,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	172.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			172.000,00
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	230.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			230.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			402.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 029/2023, de 2 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0997	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.1805.2.046 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.200,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1043	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1048	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1056	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1190	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1189	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1072	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
1086	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.200,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			
1144	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
Total: (R\$)			1.292.700,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 029/2023, de 2 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.1.006	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%		
0125	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.301.1013.1.009	- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS		
1211	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1636000000	- Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-15.813.1508.1.014	- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
0254	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0254	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0701-16.482.2014.1.015	- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
0255	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.700,00
0701-17.512.1703.1.017	- CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
0258	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
0701-25.752.2503.1.020	- AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0261	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0262	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0701-27.813.2704.1.022	- CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO		
0265	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.102.700,00
Total Anulação: (R\$)			1.292.700,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Decreto Orçamentário Nº 029/2023, de 2 de Agosto de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 2 de Agosto de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 4 de Setembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.509.430,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0047	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.200,00
04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
04.843.2803.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
0067	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.200,00
05.01 - FME			
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL			
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000,00
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0079	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
12.365.1211.2.016 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 4 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
12.366.1211.2.017	- PNAE - E.J.A		
0109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
27.812.2702.2.020	- FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			185.000,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.021	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
12.361.1205.2.022	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	56.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
12.365.1201.2.023	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.000,00
0144	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
12.365.1202.2.024	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	60.000,00
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	240.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.000,00
12.365.1202.2.025	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.077.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029	- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	15.000,00
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	35.000,00
0184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
0185	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 4 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0190	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			144.500,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0207	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	15.000,00
0214	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0214	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
0211	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0218	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.000,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0225	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	100.000,00
0226	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0224	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	100.000,00
0229	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			373.000,00
10.302.1007.2.035 - FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0236	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO			
0205	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0240	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			709.600,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0276	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	77.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.000,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
20.608.1806.2.044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 4 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.830,00
1072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.430,00
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
1080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.830,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
1135	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.800,00
Total: (R\$)			2.509.430,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 4 de Setembro de 2023

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FME			
0501-12.361.1203.1.002	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL		
0068	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.2.022	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0138	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
0502-12.365.1202.2.026	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)		
0160	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	800.000,00
0161	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.350.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.302.1007.2.034	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0234	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	114.430,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.430,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.430,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-15.451.1502.1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-15.451.1504.1.012	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0252	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-15.452.1506.1.013	CONSTRUCAO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		
0253	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-17.512.1701.1.016	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO		
0257	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.000,00
0701-26.782.2602.1.021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA		
0263	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			680.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 4 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0901-08.122.0816.2.048	- MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL		
1034	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1001-13.392.1303.1.026	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIIS		
1117	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.509.430,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 4 de Setembro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			30.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			30.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 2 de Outubro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.963.530,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.500,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.800,00
04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			104.800,00
05.01 - FME			
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL			
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA			
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0079	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	33.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.000,00
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.365.1211.2.016	- PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA		
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
27.812.2702.2.020	- FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			214.500,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.022	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		42.000,00
0134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
12.365.1202.2.024	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		170.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
12.365.1202.2.025	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			228.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029	- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.500,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.500,00
10.301.1002.2.032	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		15.000,00
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		20.000,00
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		25.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		300,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		35.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			653.300,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0225	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	50.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	50.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			222.000,00
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO			
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.800,00
10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS			
0200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	910,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			910,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.059.510,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	65.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.000,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0997	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.900,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.800,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.320,00
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
1080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.120,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1124	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200,00
Total: (R\$)			1.963.530,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FME			
0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0086	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			145.000,00
0501-12.361.1502.1.003 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA			
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
0501-12.365.1202.1.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL		
0070	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	36.430,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.430,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.430,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.1.006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%		
0125	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0502-12.361.1205.2.021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0129	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
0129	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			330.000,00
0502-12.365.1201.2.023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/GRECHE - FUNDEB 30%		
0144	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0502-12.365.1202.2.026	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)		
0159	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	65.000,00
0160	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			533.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0906-08.243.0802.2.054	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
1074	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.302.1007.2.034	FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0231	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	99.100,00
0231	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
0232	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
0232	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
0234	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	235.000,00
0234	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	190.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			792.100,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			792.100,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0036	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0054	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0801-20.606.2012.2.042 - AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL			
1011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
0254	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
0255	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0701-18.544.2015.1.018 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA			
0259	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0701-20.541.2015.1.019 - CONSTRUCAO E REFORMA E POCOS PROFUNDOS E ARTESIANOS			
0260	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0901-08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1050	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.963.530,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Decreto Orçamentário Nº 036/2023, de 2 de Outubro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 2 de Outubro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.034.900,00 (DOIS MILHOES TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0055	3.3.90.41.00 - Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
05.01 - FME			
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL			
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.000,00
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		94.000,00
0080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.800,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.800,00
12.366.1211.2.017 - PNAE - E.J.A			
0109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			229.800,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%			
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	18.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	130.000,00
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
0184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0185	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			229.600,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0211	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	49.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			361.000,00
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	19.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		120.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			432.000,00
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO			
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.000,00
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.052.400,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0269	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0267	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		134.000,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			259.500,00
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		125.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			384.500,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.500,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.600,00
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
1080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
1086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.700,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1120	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.000,00
Total: (R\$)			2.034.900,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - FME			
0501-12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA			
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	28.000,00
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	24.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	52.000,00
0501-12.361.1502.1.003	- CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA		
0069	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
0501-12.365.1202.1.004	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL		
0070	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	83.000,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.1.006	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%		
0125	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0502-12.361.1205.2.021	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0130	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	120.000,00
0502-12.361.1205.2.022	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0137	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
0138	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	75.000,00
0502-12.361.1502.1.007	- CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%		
0126	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.000,00
0502-12.365.1201.2.023	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%		
0140	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0502-12.365.1202.2.026	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0161	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	26.000,00
0502-12.366.1208.2.027	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA 70%		
0163	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	322.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0906-08.244.0801.2.055	- MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		
1084	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.000,00
1084	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0178	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	10.000,00
0196	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0208	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0222	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	229.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			269.000,00
0602-10.301.1013.1.009 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS			
0175	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	12.800,00
1211	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.800,00
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ			
0225	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0225	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	7.000,00
0225	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	9.000,00
0225	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	17.000,00
0235	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	140.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			179.000,00
0602-10.302.1007.2.035 - FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0237	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0602-10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			
0240	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	13.000,00
0240	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	6.900,00
0240	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes</i>	84.000,00
0241	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			143.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			696.700,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0022	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0051	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0801-04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
1007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0801-20.606.1806.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0801-20.606.2012.2.042 - AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL			
1009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0801-20.608.1806.2.044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			
1016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			131.200,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-15.391.1303.1.010 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE			
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
0701-15.451.1504.1.012 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0701-15.452.1505.2.038 - PROGRAMA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA			
0978	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0979	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0980	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0981	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0982	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0982	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000	- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			194.000,00
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
0254	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
0256	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-17.512.1703.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
0258	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
0701-18.544.2015.1.018 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA			
0259	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0701-25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
0262	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0701-25.752.2503.2.039 - ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0983	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00
0986	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
0701-26.782.2602.1.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA			
0263	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0701-26.782.2602.2.040 - MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL			
0989	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	166.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.000,00
0701-27.813.2704.1.022 - CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO			
0264	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0265	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			627.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0901-08.122.0815.1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
1023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 039/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0901-08.122.0816.1.025	- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA		
1024	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1001-13.392.1303.2.064	- PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO		
1138	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
1139	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1140	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1141	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.034.900,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Novembro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.694.480,00 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.800,00
0021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.800,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
05.01 - FME			
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA			
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	26.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
0073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.600,00
0080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.800,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.400,00
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			900,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.300,00
05.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		550.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		130.000,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		163.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			843.000,00
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/GRECHE 70%			
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			965.000,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		4.000,00
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.000,00
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.200,00
0209	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		84.000,00
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		9.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		22.000,00
0215	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.300,00
10.301.1013.1.009 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS			
0175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		235.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			235.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.301.1014.2.033	- PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
0223	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
10.302.1007.2.034	- FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0225	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	18.500,00
0225	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0224	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	19.000,00
0229	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.000,00
0232	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0235	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.500,00
10.122.1015.2.031	- CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
10.305.1005.2.036	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0240	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0241	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
0239	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0245	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			890.100,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
04.122.0402.2.037	- FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0268	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
0269	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
0276	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
0281	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			217.000,00
15.451.1504.1.012	- PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0251	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	700,00
0251	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	133.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.700,00
25.752.2503.1.020	- AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0261	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.700,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0992	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0999	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1028	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1033	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
1043	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.300,00
1043	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1041	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	380,00
1049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.680,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.480,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1188	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			900,00
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1069	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1073	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.200,00
08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
1080	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.600,00
09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA			
08.243.0803.2.060 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA			
1102	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			1.000,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1121	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1131	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			7.500,00
13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			
1144	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			70.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			77.500,00
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
1159	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			5.000,00
			Total: (R\$)
			2.694.480,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1201-04.124.0008.2.068 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1172	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1173	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.717,00
1174	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	871,00
1176	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1177	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1178	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1179	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1180	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.114,00
1182	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1183	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1184	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			35.702,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			35.702,00

05.01 - FME

0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0071	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	32.000,00
0072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	8.000,00
0074	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0075	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0076	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0077	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.000,00
0078	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	505,00
0079	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	21.100,00
0081	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0082	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.900,00
0083	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0085	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	20.000,00
0087	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.000,00
0088	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0089	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	42,00
0090	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0091	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	1.040,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.587,00
0501-12.361.1203.1.002 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL			
0068	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0501-12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA			
0092	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	500,00
0093	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0094	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.500,00
0501-12.361.1203.2.010 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FNDE/PDDE			
0095	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</i>	794,00
0096	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</i>	1.000,00
0097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.794,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0501-12.361.1211.2.011	- PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0098	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-12.362.1210.2.012	- FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0099	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0099	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	6.650,00
0100	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	3.000,00
0101	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	269,00
0101	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.919,00
0501-12.363.0402.2.013	- CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		
0102	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0501-12.364.1212.2.014	- FUNCIONAMENTO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS		
0103	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.060,00
0104	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.100,00
0105	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.060,00
0106	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.060,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.280,00
0501-12.365.1211.2.015	- PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
0107	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.700,00
0107	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	1.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.600,00
0501-12.365.1211.2.016	- PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA		
0108	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.200,00
0108	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	1.150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.350,00
0501-12.366.1211.2.017	- PNAE - E.J.A		
0109	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.400,00
0109	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.900,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0501-12.366.1214.2.018	- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE		
0110	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	5.000,00
0111	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-12.367.1206.2.019	- APOIO AO ENSINO ESPECIAL		
0112	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
0113	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
0114	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0115	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	1.000,00
0116	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0501-12.367.1211.2.072	- PNAE - AEE		
1212	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>	5.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.400,00
0501-27.812.2702.2.020	- FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0117	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	31.000,00
0118	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0119	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0120	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0121	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	700,00
0123	3.3.90.42.00	- Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0124	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			259.030,00
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.2.021	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0129	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT</i>	38.700,00
0130	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.700,00
0502-12.361.1205.2.022	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0131	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	10.000,00
0132	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	50.000,00
0137	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	2.600,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0137	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.150,00
0502-12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%			
0139	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0141	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0143	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.000,00
0145	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.200,00
0145	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.500,00
0146	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.860,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.560,00
0502-12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%			
0147	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	207.900,00
0148	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	24.000,00
0149	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	8.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			240.100,00
0502-12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0150	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0151	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0152	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0153	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0154	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.200,00
0155	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.710,00
0156	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0157	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.700,00
0158	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.210,00
0502-12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)			
0159	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0160	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.200,00
0502-12.366.1208.2.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA 70%			
0162	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0164	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
0502-12.366.1208.2.028 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO E J A - FUNDEB 30%			
0165	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.800,00
0166	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.190,00
0167	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0168	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	610,00
0169	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.730,00
0170	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.730,00
0171	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.080,00
0172	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.200,00
0173	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.390,00
0174	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.390,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			466.540,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0906-08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES			
1070	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
1072	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.720,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.020,00
0906-08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
1076	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.700,00
1077	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.400,00
1078	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1197	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.100,00
0906-08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil			
1189	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40,00
1190	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90,00
1191	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.020,00
1192	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1193	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1194	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.151,00
0906-08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
1081	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1082	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.006,00
1084	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.306,00
0906-08.244.0816.2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1085	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0906-08.244.0816.2.071 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
1205	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1206	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1209	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1207	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1204	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1203	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1208	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0906-08.244.0816.2.073 - MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL			
1213	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
1214	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.700,00
1215	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
1216	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
1217	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00
1218	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.700,00
0906-08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
1086	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.500,00
1087	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	5.120,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1088	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social</i>	1.000,00
1089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social</i>	1.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.670,00
0906-08.244.0829.2.058 - GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS			
1090	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	700,00
1091	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.000,00
1092	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
1093	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
1093	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.647,00
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ			
0177	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0177	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem</i>	17.000,00
0178	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	57.000,00
0183	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0184	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.300,00
0185	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	100,00
0187	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.000,00
0188	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0189	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde</i>	3.400,00
0190	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	6.000,00
0191	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0192	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0193	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0194	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0195	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.800,00
0602-10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS			
0197	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0198	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0200	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	900,00
0201	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.600,00
0202	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.500,00
0602-10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO			
0204	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	15.400,00
0206	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	203,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.603,00
0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0207	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0207	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	120.000,00
0208	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	135.000,00
0209	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	33.000,00
0210	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0211	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	700,00
0212	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	600,00
0213	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0216	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.000,00
0216	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	497,00
0217	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00
0217	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.000,00
0218	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	27.000,00
0219	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0220	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0221	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	17.000,00
0222	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.150,00
0222	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			395.947,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0602-10.301.1014.2.033	- PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
0223	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
0602-10.302.1007.2.034	- FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0224	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0226	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	124.000,00
0226	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1605000000	- Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	13.000,00
0228	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	830,00
0229	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	4.100,00
0229	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	21.900,00
0230	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0231	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0232	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.400,00
0232	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.000,00
0234	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0234	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1632000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			218.730,00
0602-10.302.1007.2.035	- FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0236	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	59,00
0238	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.059,00
0602-10.305.1005.2.036	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0240	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000	- Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	4.600,00
0243	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	840,00
0246	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0246	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0248	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.740,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			811.879,00
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0802-15.452.1505.2.045 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
1017	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0802-18.541.1805.2.046 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1018	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1019	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1020	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA			
0907-08.243.0803.2.060 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
1101	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
1103	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
1104	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
1105	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
1106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.440,00
1107	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.940,00
0907-08.243.0803.2.061 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES			
1108	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1108	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	1.000,00
1109	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1110	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	8.500,00
1112	3.3.90.41.00	Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1113	3.3.90.42.00	Auxílios. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.500,00
0907-08.243.0803.2.062 - Implementação dos Planos Municipais na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1114	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.300,00
1115	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1116	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.740,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0022	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0025	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0026	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0027	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0029	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0032	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0033	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146,00
0037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0038	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.646,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.646,00
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
1102-03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.700,00
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1170	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.700,00
99.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999-99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTIGENCIA			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1185	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	118.118,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.118,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.118,00
04.01 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.			
0040	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0041	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0043	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0044	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0045	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0056	3.3.90.42.00	Auxílios.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0057	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais .	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0058	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0059	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0061	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.300,00
0401-04.122.0601.2.004 - APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL			
0062	3.3.90.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0401-04.123.0402.2.005 - SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
0063	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0401-04.843.2803.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
0065	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0067	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.800,00
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			
0801-04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE			
0994	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0995	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0996	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0997	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	168,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0998	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1000	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		230,00
1003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.898,00
0801-20.606.2012.2.042 - AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL			
1008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.400,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.700,00
0801-20.608.1806.2.044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			
1013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.065,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.663,00
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO			
0701-04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO			
0267	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0270	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0271	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0272	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34,00
0275	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.657,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		30.000,00
0277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0278	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0279	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0280	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0282	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0283	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0973	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0974	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0975	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.000,00
0976	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			143.591,00
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
0254	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
0255	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.300,00
0701-17.512.1701.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO			
0257	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0701-20.541.2015.1.019 - CONSTRUCAO E REFORMA E POCOS PROFUNDOS E ARTESIANOS			
0260	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0701-25.752.2503.2.039 - ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0984	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	10.000,00
0985	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	10.000,00
0986	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	28.992,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.992,00
0701-26.782.2602.2.040 - MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL			
0987	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0988	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0989	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	600,00
0990	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.600,00
0701-27.813.2704.1.022 - CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO			
0265	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	888,00
0266	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.888,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			232.371,00
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0901-08.122.0815.1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
1022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0901-08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
1027	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	153,00
1029	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1030	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32,00
1032	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.585,00
0901-08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL			
1034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1035	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1036	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1037	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1038	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1039	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1040	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1042	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44,00
1044	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1045	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	515,00
1046	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.050,00
1047	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.120,00
1048	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	23.000,00
1051	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
1052	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1053	3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1054	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	546,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.275,00
0901-08.244.0801.2.049 - PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS E PESSOAS CARENTES			
1057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0901-08.244.0820.2.050 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1059	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0901-08.334.1103.2.051 - CONCESSAO E MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
1062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0901-08.422.0808.2.052 - ACOES E POLITICAS SOCIAIS DE PROTENCAO A MULHER E AO IDOSO			
1063	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
1064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
1068	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.060,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.860,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.720,00
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1001-13.392.1303.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS			
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
1118	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
1001-13.392.1303.1.027 - Programa De incentivo a Cultura - Lc 195/2022(LPG)			
1219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	73.500,00
1220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			83.500,00
1001-13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1119	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1120	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.672,00
1122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1124	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128,00
1125	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
1127	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
1128	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1129	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1130	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1132	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.304,00
1134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1135	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.520,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.424,00
1001-13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			
1142	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
1143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.500,00
1001-13.392.1303.2.065 - Implantação e Manutenção de Bibliotecas Digitais			
1145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1148	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.500,00
1001-13.695.1303.2.066 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TURISTICAS DO MUNICIPIO			
1150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1151	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 044/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	202.924,00
			Total Anulação: (R\$)	2.694.480,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 1 de Dezembro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 046/2023, de 5 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **457/2022** de **22/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 572.962,37 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
01.031.1002.1.001 - REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA			
0002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	572.962,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			572.962,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			572.962,37
Total: (R\$)			572.962,37

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	130.498,55
0005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	26.201,64
0006	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0008	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0009	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	11.730,00
0010	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	46.356,05
0011	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0012	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0013	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	133.000,00
0014	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.077,28
0015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	22.573,96
0016	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	29.762,69
0017	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	89.362,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			552.962,37

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 046/2023, de 5 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0101-01.031.1002.1.001	REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA		
0001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			572.962,37
Total Anulação: (R\$)			572.962,37

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Erere, 5 de Dezembro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 016/2023, de 3 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 466/2023 de 03/05/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
08.244.0816.2.073 - MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL			
1214	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
1215	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
1213	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
1216	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
1217	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
1218	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
Total: (R\$)			19.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL			
0901-08.122.0815.1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
1023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
Total Anulação: (R\$)			19.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 3 de Maio de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere

Decreto Orçamentário Nº 043/2023, de 22 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 011/2023 de 28/08/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.1.027 - Programa De incentivo a Cultura - Lc 195/2022(LPG)			
1219	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	73.500,00
1220	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.000,00
Total: (R\$)			84.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1001-13.392.1303.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIIS			
1117	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.000,00
1118	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.000,00
Total Anulação: (R\$)			84.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ererê, 22 de Novembro de 2023



EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de ERERÉ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2023.

ERERÉ - CE, em 31 de dezembro de 2023.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.



Prefeitura de Eréré



LEI Nº. 319/2014

Eréré (CE), 26 de Fevereiro de 2014.

Cria o Sistema de Controle Interno da administração direta e indireta do Município de Ereré e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **ERERE**, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de ERERE decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao determinado no artigo 74 da Constituição Federal e nos artigos 76 a 80 da Lei nº. 4.320, fica criado, como órgão de Assessoramento integral da Administração Municipal, o serviço de Controle Interno que funcionará sob a denominação de SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previsto no PPA, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, na gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Parágrafo Único – O Sistema de Controle Interno subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito tem como objetivo principal o de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

- I - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;
- II - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III - Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;
- IV - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional
- V - Orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;



Prefeitura de **Erere**



- VI - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;
- VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;
- VIII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes a prestação de contas;
- IX - Orientar acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;
- X - Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes a compras, alienações, licitações e atos de aposentadoria;
- XI - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;
- XII - Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
- XIII - Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
- XIV - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- XV - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle interno do Município;
- XVI - Avaliar as demandas patrimoniais de forma contínua, examinando as rotinas, fiscalizando os procedimentos adotados e a avaliação dos resultados obtidos e se estão de acordo com as novas normas do PCASP;
- XVII - Avaliar a transparência da gestão.



Prefeitura de **Ereré**



Art. 2º Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas no parágrafo único do Art. 1º, o sistema de Controle Interno se manifestará através de:

- I - Relatórios com análises, diagnósticos e recomendações,
- II - Inspeções *in loco* para acompanhamento, fiscalização e orientação,
- III - Instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades;
- IV - Parecer escrito.

§ 1º - Poderá o Sistema de Controle Interno solicitar parecer escrito sobre assuntos específicos à Assessoria Jurídica, Engenheiros, Contador Geral, e aos demais profissionais que compõem a Administração Municipal.

§ 2º - Constitui obrigação do Órgão de Sistema de Controle Interno a guarda da documentação, em via de uso exclusivo do Tribunal, relativamente a cada mês encerrado, em sala separada das unidades administrativas.

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno mediante decreto.

Art. 3º - Responderão solidariamente ao Ordenador da Despesa os Membros do Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais, exceto se os mesmos tiverem manifestado por escrito ao Chefe do Executivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providências ao tomarem conhecimento das ilegalidades.

Art. 4º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado aos integrantes do Sistema de Controle Interno ora criado, no exercício das atribuições inerentes às suas atividades sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 1º - Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial, de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.



Prefeitura de **Ereré**



§ 2º - O funcionário que exercer funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente para a elaboração de pareceres destinados à chefia imediata e do Prefeito Municipal

Art. 5º Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentária do Orçamento do Município.

Art. 6º Para efeito de controle, deverão ser enviados ao órgão ora criado, cópias de todos os atos emanados da Administração Municipal Direta e Indireta.

Art. 7º Objetivando facilitar o desempenho de suas atribuições, os funcionários do Sistema de Controle Interno possuirão documento especial de identidade funcional

Art. 8º O Sistema de Controle Interno, como órgão de Assessoramento, ficará subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução, desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário, observando, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.314 de 17 de março de 1964

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, aos 26 de Fevereiro de 2014


MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2023

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2023

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE

PREFEITA: EMANUELLE GOMES MARTINS

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, 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 o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO 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 ERERÉ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações 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 nº 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 executivo 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 o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 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 patrimônio no exercício, observando-se ainda 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 TCE no respectivo exercício;

XVI-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE 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, referentes 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 nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, 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, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ERERÉ 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 referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar 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 até o limite de **80%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos 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.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;

- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2023, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ERERÉ e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ERERÉ-CE, 31 de dezembro de 2023.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

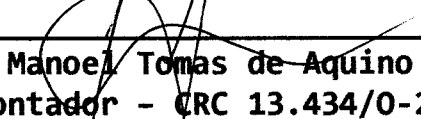
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS: 
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/0-2

ASS: 
Nome: EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Instrução Normativa TCM Nº 02/2013

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO	ERERÊ
EXERCÍCIO	2023
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	10.864,15
ISS	179.169,50
ITBI	14.000,00
IRRF	316.078,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.589,69
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e D.A.	6.216,87
Quota Parte do FPM - Principal	16.066.448,07
Quota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	651.782,22
Quota Parte do ITR	1.622,97
Quota Parte do IPVA	142.771,54
Quota Parte do ICMS	8.473.033,50
Quota Parte do IPI	27.359,23
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF - OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências	25.894.936,35
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	6.473.734,09
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	5.167.360,02
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.650.389,90
Deduções do FUNDEB (c)	4.662.220,68
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	5.155.529,24
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.907.860,73
(+) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício - Função 12	5.560,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) (RECURSOS NÃO VINCULADOS)	230.495,95
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	945.042,61
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação do FUNDEB	5.155.529,24
(-) Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEF (PRECATÓRIOS)	0,00
(=) VALOR APLICADO	7.571.232,93
PERCENTUAL APLICADO	29,24%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.097.498,84


EMANUELLE GOMES MARTINS
 Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	51	10105-2	SALARIO EDUCACAO-101	2.356,41	257.226,49	4.578,80	255.004,10
FME	52	10441-8	PNATE-10441/8	54.279,12	77.234,24	3.069,30	128.444,06
FME	163	13913-0	PME TR FONTE 50 - FUNI	387,85	39,45	427,30	0,00
FME	94	14448-7	FME TRANSF-14448/7	2,89	0,00	2,89	0,00
FME	111	14594-7	CONV MERENDA ESCOLA	3.082,71	203.897,94	5.729,42	201.251,23
FME	199	16940-4	PAR TD - PLANO DE ACAI	11.068,78	1.208,48	12.277,26	0,00
FME	216	16959-5	CONSTRUCAO DE ESCOLA	4.556,01	463,42	5.019,43	0,00
FME	262	18443-8	PAC I-18443/8	2.133,53	232,94	2.366,47	0,00
FME	233	18644-9	APOIO A CRECHES-18644	346,08	35,31	9,43	371,96
FME	253	19042-X	ESCOLA PADRAO FNDE/	4.197,31	458,26	4.655,57	0,00
FME	254	19395-X	PROGRAMA BRASIL CAR	3.581,27	368,31	100,45	3.849,13
FME	280	21684-4	PBA ERERE	33,17	3,37	36,54	0,00
FME	281	22147-3	AUX. FIN. MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	248	341-9	TRANSPORTE ESCOLAR/	50.587,73	134.652,32	42.552,75	142.687,30
FME	54	5397-X	PDDE-5397/X	0,08	0,01	0,09	0,00
FME	282	71078-6	REFORMAS DE ESCOLAS	10.587,78	6.297,90	114.877,35	0,00
FME	299	71148-0	MUNICIPIO DE ERERÉ	306.086,66	5.339,84	0,00	311.426,50
Totais:				453.287,38	687.458,28	195.703,05	1.043.034,28

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Instrução Normativa TCM Nº 02/2013	
ANEXO 3	
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
MUNICÍPIO	ERERÊ
EXERCÍCIO	2023
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	10.864,15
ISS	179.169,50
ITBI	14.000,00
IRRF	316.078,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.589,69
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e D.A.	6.216,87
Quota Parte do FPM - Principal	16.066.448,07
Quota Parte do ITR	1.622,97
Quota Parte do IPVA	142.771,54
Quota Parte do ICMS	8.473.033,50
Quota Parte da Compensação Financeira de ICMS - LC 201/23	27.359,23
Quota Parte do IPI	0,00
Lei Complementar nº 87/96	0,00
Quota Parte do IOF - OURO	0,00
Total dos Impostos e Transferências	25.243.154,13
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT DA CF) - 15%	3.786.473,12
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 10)	13.356.900,76
(+) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023	7.500,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício - Função 10	38.653,30
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Op. Crédito	3.501.388,93
(=) VALOR APLICADO	9.824.358,53
PERCENTUAL APLICADO	38,92%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	6.037.885,41


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M S	65	11941-5	PAB VARIÁVEL - SAÚDE E	0,01	0,00	0,01	0,00
F M S	153	15090-8	FMS HPP-15090/8	142.105,60	56.728,02	151,22	198.682,40
F M S	284	15103-3	FMSE	9.125,04	859,66	9.984,70	0,00
F M S	158	15366-4	FMS ESTADO-15366/4	2.094,38	0,00	2.094,38	0,00
F M S	171	15916-6	EQUIPAMENTOS PSF - BI	453,60	0,00	453,60	0,00
F M S	211	16893-9	INC. PARA CONST DA AC	2.986,96	301,73	3.288,69	0,00
F M S	209	16901-3	PROG REQUALIFICACAO	0,11	0,01	0,12	0,00
F M S	220	17766-0	PROGRAMA SAÚDE NA E	5.896,66	555,52	6.452,18	0,00
F M S	222	18031-9	SALAS DE ESTABILIZACA	1.640,54	165,72	1.806,26	0,00
F M S	231	18362-8	FNS REQUALIFICACAO D	7.561,82	763,85	8.325,67	0,00
F M S	279	21870-7	21870-7 CUSTEIO SUS	64.374,33	2.672.210,16	52.280,17	2.684.304,32
F M S	285	21905-3	FMS INVEST	13.706,14	249.367,23	43.718,42	219.354,95
F M S	309	26785-9	COMPLEMENTO PISO DA	0,00	648.549,28	249.502,02	399.047,26
F M S	250	325-7	AQUISICAO DE VEICULO	0,01	0,00	0,01	0,00
F M S	243	327-3	PAB/PACS-327/3	0,02	0,00	0,02	0,00
F M S	286	71061-1	AQUISIÇÃO DE VEICULO:	1,97	0,20	2,17	0,00
F M S	287	71062-0	AQUISIÇÃO DE AMBULAN	16,16	1,64	17,80	0,00
F M S	288	71074-3	AQUISIÇÃO DE VEICULO:	45,62	3,92	49,54	0,00
F M S	59	7232-X	PAB VARIÁVEL - PSF-723	0,05	0,01	0,06	0,00
F M S	60	7235-4	PAB VARIÁVEL - PACS-72	0,03	0,00	0,03	0,00
Totais:				250.009,05	3.629.506,95	378.127,07	3.501.388,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003-0000 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040010	28/04/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINIST	1500000000 - Recursos não vinculados de	98.345,00	0,01	0,00	0,01
Total da Natureza:					98.345,00	0,01	0,00	0,01

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010030	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.744,10	1.128,52	0,00	1.128,52
02010031	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.872,24	70,80	0,00	70,80
02010123	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.425,98	45,04	0,00	45,04
14020002	14/02/2023	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.896,00	0,00	3.948,00	3.948,00
01030009	01/03/2023	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.345,90	1.885,50	0,00	1.885,50
04090057	04/09/2023	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.972,64	0,00	4.993,16	4.993,16
02100010	02/10/2023	Global	L.M PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	0,00	800,00	800,00
01110005	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	726,40	495,42	0,00	495,42
01120040	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01120041	01/12/2023	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.391,31	10.391,31	0,00	10.391,31
01120046	01/12/2023	Ordinário	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	980,00	980,00	0,00	980,00
07120033	07/12/2023	Global	DIEGO LUIS LEANDRO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15120008	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
27120005	27/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 101	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Total da Natureza:					174.064,57	26.956,59	16.291,16	43.247,75

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090008	19/09/2023	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Natureza:					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total Projeto Atividade:					274.209,57	26.956,60	18.091,16	45.047,76

Funcional Programática: 04.331.1101.2.006-0000 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010037	02/01/2023	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	195.470,14	15.488,00	0,00	15.488,00
Total da Natureza:					195.470,14	15.488,00	0,00	15.488,00
Total Projeto Atividade:					195.470,14	15.488,00	0,00	15.488,00
Total Unidade Orçamentária:					469.679,71	42.444,60	18.091,16	60.535,76

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Gestora:	469.679,71	42.444,60	18.091,16	60.535,76
------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.021-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020028	01/02/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	111.990,38	1.450,87	0,00	1.450,87
Total da Natureza:					111.990,38	1.450,87	0,00	1.450,87

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18070005	18/07/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	166.573,35	0,53	0,00	0,53
Total da Natureza:					166.573,35	0,53	0,00	0,53

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010118	02/01/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	204.500,97	38.544,61	0,00	38.544,61
Total da Natureza:					204.500,97	38.544,61	0,00	38.544,61

Total Projeto Atividade: **483.064,70** **39.996,01** **0,00** **39.996,01**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.022-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17080009	17/08/2023	Global	JOSE CLEIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	154,05	80,48	0,00	80,48
15120004	15/12/2023	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.168,76	0,40	0,00	0,40
21120016	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	460,00	460,00	0,00	460,00
21120018	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	920,00	920,00	0,00	920,00
Total da Natureza:					14.702,81	1.460,88	0,00	1.460,88

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010004	16/01/2023	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1542000000 - Transferências do FUNDEB	960,00	960,00	0,00	960,00
13030016	13/03/2023	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1540000000 - Transferências do FUNDEB	300,00	300,00	0,00	300,00
01080017	01/08/2023	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO D	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.126,11	581,54	0,00	581,54
01120019	01/12/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.995,65	1.995,65	0,00	1.995,65
Total da Natureza:					5.381,76	3.837,19	0,00	3.837,19

Total Projeto Atividade: **20.084,57** **5.298,07** **0,00** **5.298,07**

Funcional Programática: 12.365.1201.2.023-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120009	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	230,00	230,00	0,00	230,00
Total da Natureza:					230,00	230,00	0,00	230,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010022	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.812,55	338,98	0,00	338,98
Total da Natureza:					2.812,55	338,98	0,00	338,98
Total Projeto Atividade:					3.042,55	568,98	0,00	568,98
Total Unidade Orçamentária:					506.191,82	45.863,06	0,00	45.863,06
Total Unidade Gestora:					506.191,82	45.863,06	0,00	45.863,06

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008-0000 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110040	01/11/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.483,59	1.718,03	0,00	1.718,03
29120010	29/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.006,50	10.006,50	0,00	10.006,50
Total da Natureza:					23.490,09	11.724,53	0,00	11.724,53

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120004	06/12/2023	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.812,61	4.812,61	0,00	4.812,61
21120013	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
Total da Natureza:					5.042,61	5.042,61	0,00	5.042,61

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110003	08/11/2023	Ordinário	MARINETE PESSOA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00
27110008	27/11/2023	Ordinário	ANTONIA ELAINE FELIX DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
29110003	29/11/2023	Ordinário	DYEGO DE VASCONCELOS FEITOSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Total da Natureza:					3.550,00	240,00	3.310,00	3.550,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010020	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.938,55	219,90	0,00	219,90
01030031	01/03/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.370,00	1.185,00	0,00	1.185,00
17050008	17/05/2023	Ordinário	INMETRO - CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	90,09	90,09	0,00	90,09
02100002	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.408,90	389,57	0,00	389,57
01120037	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
01120044	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
15120006	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Natureza:					11.427,54	4.254,56	2.250,00	6.504,56
Total Projeto Atividade:					43.510,24	21.261,70	5.560,00	26.821,70

Funcional Programática: 12.362.1210.2.012-0000 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100066	02/10/2023	Global	POSTO SAGA EIRELI	1571000000 - Transferências do Estado ref	14.602,72	14.602,72	0,00	14.602,72
30110011	30/11/2023	Global	POSTO SAGA EIRELI	1571000000 - Transferências do Estado ref	18.701,43	18.701,43	0,00	18.701,43
Total da Natureza:					33.304,15	33.304,15	0,00	33.304,15

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100014	31/10/2023	Estimativo	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	1571000000 - Transferências do Estado ref	31.811,25	31.811,25	0,00	31.811,25
Total da Natureza:					31.811,25	31.811,25	0,00	31.811,25
Total Projeto Atividade:					65.115,40	65.115,40	0,00	65.115,40

Funcional Programática: 12.365.1211.2.015-0000 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050023	31/05/2023	Ordinário	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LD	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.539,65	0,02	0,00	0,02
Total da Natureza:					4.539,65	0,02	0,00	0,02
Total Projeto Atividade:					4.539,65	0,02	0,00	0,02

Funcional Programática: 27.812.2702.2.020-0000 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100009	10/10/2023	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	0,00	350,00	350,00
Total da Natureza:					350,00	0,00	350,00	350,00
Total Projeto Atividade:					350,00	0,00	350,00	350,00
Total Unidade Orçamentária:					113.515,29	86.377,12	5.910,00	92.287,12
Total Unidade Gestora:					113.515,29	86.377,12	5.910,00	92.287,12

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0402.2.029-0000 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120021	12/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.	1605000000 - Assist. Financeira da União I	6.810,92	2.150,29	0,00	2.150,29
Total da Natureza:					6.810,92	2.150,29	0,00	2.150,29

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120024	12/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.	1605000000 - Assist. Financeira da União I	2.649,03	2.649,03	0,00	2.649,03
Total da Natureza:					2.649,03	2.649,03	0,00	2.649,03

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120011	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	115,00	115,00	0,00	115,00
22120005	22/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.576,54	4.576,54	0,00	4.576,54
Total da Natureza:					4.691,54	4.691,54	0,00	4.691,54

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010008	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	919,65	40,99	0,00	40,99
03010009	03/01/2023	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.494,10	0,10	0,00	0,10
03010058	03/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.966,77	20,61	0,00	20,61
28020008	28/02/2023	Ordinário	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	312,39	312,39	0,00	312,39
01030028	01/03/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.992,00	996,00	0,00	996,00
09030009	09/03/2023	Ordinário	DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	320,00	320,00	0,00	320,00
03040052	03/04/2023	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.745,00	15,00	0,00	15,00
13060009	13/06/2023	Ordinário	CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 059241	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
04090064	04/09/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.972,64	479,34	0,00	479,34
04090101	04/09/2023	Global	POLI & SARMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.959,97	254,40	0,00	254,40
02100014	02/10/2023	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.880,00	7.220,00	7.220,00	14.440,00
02100069	02/10/2023	Global	POLI & SARMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.316,63	169,75	0,00	169,75
01110002	01/11/2023	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.475,02	475,54	0,00	475,54
01120038	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	996,00	996,00	0,00	996,00
01120047	01/12/2023	Ordinário	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	996,00	996,00	0,00	996,00
15120009	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
29120004	29/12/2023	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	477,90	477,90	0,00	477,90
29120005	29/12/2023	Global	POLI & SARMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.183,30	0,00	19.183,30	19.183,30
Total da Natureza:					122.497,37	13.014,02	28.653,30	41.667,32
Total Projeto Atividade:					136.648,86	22.504,88	28.653,30	51.158,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.122.1006.2.030-0000 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010006	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	361,02	40,99	0,00	40,99
03070109	03/07/2023	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	492,96	158,69	0,00	158,69
Total da Natureza:					853,98	199,68	0,00	199,68
Total Projeto Atividade:					853,98	199,68	0,00	199,68

Funcional Programática: 10.122.1015.2.031-0000 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090007	04/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.726,54	337,81	0,00	337,81
Total da Natureza:					1.726,54	337,81	0,00	337,81
Total Projeto Atividade:					1.726,54	337,81	0,00	337,81

Funcional Programática: 10.301.1002.2.032-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030023	31/03/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	152.951,31	1.998,38	0,00	1.998,38
30110032	30/11/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	207.997,60	300,27	0,00	300,27
Total da Natureza:					360.948,91	2.298,65	0,00	2.298,65

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050026	30/05/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	180.563,68	2.582,38	0,00	2.582,38
30100008	30/10/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	291.188,46	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Natureza:					471.752,14	2.582,38	10.000,00	12.582,38

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	81.322,19	36.695,24	0,00	36.695,24
Total da Natureza:					81.322,19	36.695,24	0,00	36.695,24

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120021	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	115,00	115,00	0,00	115,00
22120004	22/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.809,07	3.809,07	0,00	3.809,07
Total da Natureza:					3.924,07	3.924,07	0,00	3.924,07

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010005	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRIBUCAO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	660,54	106,02	0,00	106,02

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110004	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	882,44	444,10	0,00	444,10
05120017	05/12/2023	Ordinário	POLI & SARMENTO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.809,99	207,15	0,00	207,15
28120004	28/12/2023	Global	MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.095,29	11.095,29	0,00	11.095,29
Total da Natureza:					26.448,26	11.852,56	0,00	11.852,56
Total Projeto Atividade:					944.395,57	57.352,90	10.000,00	67.352,90

Funcional Programática: 10.302.1007.2.034-0000 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060031	30/06/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	81.019,27	257,04	0,00	257,04
01110043	01/11/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	104.145,85	3.021,14	0,00	3.021,14
29120008	29/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.533,53	48.533,53	0,00	48.533,53
Total da Natureza:					233.698,65	51.811,71	0,00	51.811,71

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040010	14/04/2023	Global	J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	24.063,20	0,18	0,00	0,18
08120005	08/12/2023	Global	OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.265,55	2,00	0,00	2,00
21120019	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	805,00	805,00	0,00	805,00
22120006	22/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.363,90	3.363,90	0,00	3.363,90
Total da Natureza:					31.497,65	4.171,08	0,00	4.171,08

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100061	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.339,26	668,91	0,00	668,91
Total da Natureza:					2.339,26	668,91	0,00	668,91
Total Projeto Atividade:					267.535,56	56.651,70	0,00	56.651,70

Funcional Programática: 10.305.1005.2.036-0000 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120060	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.854,92	5.845,14	0,00	5.845,14
Total da Natureza:					11.854,92	5.845,14	0,00	5.845,14
Total Projeto Atividade:					11.854,92	5.845,14	0,00	5.845,14
Total Unidade Orçamentária:					1.363.015,43	142.892,11	38.653,30	181.545,41
Total Unidade Gestora:					1.363.015,43	142.892,11	38.653,30	181.545,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0815.2.047-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120006	29/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.086,90	1.086,90	0,00	1.086,90
Total da Natureza:					1.086,90	1.086,90	0,00	1.086,90

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120018	04/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,51	1.000,51	0,00	1.000,51
21120015	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					1.115,51	1.115,51	0,00	1.115,51
Total Projeto Atividade:					2.202,41	2.202,41	0,00	2.202,41

Funcional Programática: 08.122.0816.2.048-0000 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030075	01/03/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESE	1500000000 - Recursos não vinculados de	138.694,18	266,49	0,00	266,49
Total da Natureza:					138.694,18	266,49	0,00	266,49

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070042	31/07/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.583,55	7.896,24	0,00	7.896,24
01120052	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.681,94	13.427,28	0,00	13.427,28
Total da Natureza:					92.265,49	21.323,52	0,00	21.323,52

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120039	01/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
04120025	04/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
05120023	05/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
05120024	05/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
06120022	06/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
11120010	11/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
15120005	15/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
18120012	18/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
19120006	19/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
20120003	20/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
20120004	20/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
22120007	22/12/2023	Ordinário	EVERARDO PAULO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120005	28/12/2023	Ordinário	ISMAEL ALMEIDA CHAVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
Total da Natureza:					800,00	800,00	0,00	800,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080007	08/08/2023	Ordinário	M E DE OLIVEIRA PENHA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	591,20	1,20	0,00	1,20
04120021	04/12/2023	Ordinário	E.L. DOMINGOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.203,40	5.203,40	0,00	5.203,40
21120017	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
27120002	27/12/2023	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.567,78	1.567,78	0,00	1.567,78
Total da Natureza:					7.592,38	7.002,38	0,00	7.002,38
Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120001	27/12/2023	Ordinário	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	342,00	342,00	0,00	342,00
Total da Natureza:					342,00	342,00	0,00	342,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050042	02/05/2023	Global	CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					500,00	250,00	0,00	250,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010013	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.095,22	251,06	0,00	251,06
02010014	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.745,19	90,00	0,00	90,00
01110018	01/11/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.572,00	786,00	0,00	786,00
01120001	01/12/2023	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.396,46	729,70	0,00	729,70
01120045	01/12/2023	Ordinário	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	786,00	786,00	0,00	786,00
13120006	13/12/2023	Ordinário	JOAO PINTO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00
15120007	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Natureza:					13.874,87	4.672,76	2.250,00	6.922,76
Total Projeto Atividade:					254.068,92	34.657,15	2.250,00	36.907,15
Total Unidade Orçamentária:					256.271,33	36.859,56	2.250,00	39.109,56

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0802.2.053-0000 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050038	02/05/2023	Global	FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					800,00	400,00	0,00	400,00
Total Projeto Atividade:					800,00	400,00	0,00	400,00

Funcional Programática: 08.243.0802.2.054-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100081	02/10/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.269,18	2.092,43	0,00	2.092,43
Total da Natureza:					6.269,18	2.092,43	0,00	2.092,43
Total Projeto Atividade:					6.269,18	2.092,43	0,00	2.092,43

Funcional Programática: 08.243.0830.2.069-0000 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080019	01/08/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.696,71	639,11	0,00	639,11
01120056	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.721,84	827,40	0,00	827,40
Total da Natureza:					5.418,55	1.466,51	0,00	1.466,51
Total Projeto Atividade:					5.418,55	1.466,51	0,00	1.466,51

Funcional Programática: 08.244.0801.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120022	04/12/2023	Global	E.L. DOMINGOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.000,90	5.000,90	0,00	5.000,90
21120014	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	230,00	230,00	0,00	230,00
21120020	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					5.345,90	5.345,90	0,00	5.345,90

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010018	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	328,76	34,98	0,00	34,98
Total da Natureza:					328,76	34,98	0,00	34,98
Total Projeto Atividade:					5.674,66	5.380,88	0,00	5.380,88

Funcional Programática: 08.244.0827.2.057-0000 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120013	04/12/2023	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.662,80	3.662,80	0,00	3.662,80
Total da Natureza:					3.662,80	3.662,80	0,00	3.662,80
Total Projeto Atividade:					3.662,80	3.662,80	0,00	3.662,80
Total Unidade Orçamentária:					21.825,19	13.002,62	0,00	13.002,62
Total Unidade Gestora:					278.096,52	49.862,18	2.250,00	52.112,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.002-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050022	30/05/2023	Estimativo	GABINETE DO PREFEITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.284,00	1.385,49	0,00	1.385,49
31080021	31/08/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.780,00	635,40	0,00	635,40
Total da Natureza:					75.064,00	2.020,89	0,00	2.020,89

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050021	30/05/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	113.300,00	60,00	0,00	60,00
Total da Natureza:					113.300,00	60,00	0,00	60,00

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010077	03/01/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.528,42	8.024,68	0,00	8.024,68
01120065	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.164,56	8.225,28	0,00	8.225,28
Total da Natureza:					65.692,98	16.249,96	0,00	16.249,96

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030007	06/03/2023	Ordinário	ANTONIO FREIRE BESSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
20090002	20/09/2023	Ordinário	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PERE	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
Total da Natureza:					330,00	330,00	0,00	330,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100004	16/10/2023	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.228,70	2.261,70	0,00	2.261,70
07120010	07/12/2023	Global	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	798,09	798,09	0,00	798,09
21120010	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
Total da Natureza:					4.256,79	3.289,79	0,00	3.289,79

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09030001	09/03/2023	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	CPC CERTIFICADORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	0,00	208,00	208,00
Total da Natureza:					658,00	450,00	208,00	658,00
Total Projeto Atividade:					259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64
Total Unidade Orçamentária:					259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Gestora:	259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64
------------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.037-0000 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120005	20/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.538,96	20.346,02	0,00	20.346,02
Total da Natureza:					45.538,96	20.346,02	0,00	20.346,02

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010025	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.781,81	2.613,10	0,00	2.613,10
02010027	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.931,68	682,72	0,00	682,72
05070013	05/07/2023	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
04090048	04/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.990,13	521,24	0,00	521,24
04090063	04/09/2023	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.915,28	130,98	0,00	130,98
01120042	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	717,41	717,41	0,00	717,41
05120025	05/12/2023	Global	VIGOR CONSTRUCOES E SERVICOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.231,95	26.231,95	0,00	26.231,95
29120003	29/12/2023	Ordinário	CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE E	1500000000 - Recursos não vinculados de	99,64	96,64	3,00	99,64
Total da Natureza:					63.897,90	31.224,04	3,00	31.227,04
Total Projeto Atividade:					109.436,86	51.570,06	3,00	51.573,06

Funcional Programática: 15.391.1303.1.010-0000 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23050009	23/05/2023	Ordinário	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.121,97	3.787,36	0,00	3.787,36
Total da Natureza:					59.121,97	3.787,36	0,00	3.787,36
Total Projeto Atividade:					59.121,97	3.787,36	0,00	3.787,36

Funcional Programática: 15.451.1504.1.012-0000 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030008	13/03/2023	Ordinário	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1700000000 - Outras Transferências de Co	103.620,18	103.620,18	0,00	103.620,18
13030020	13/03/2023	Global	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIM	1700000000 - Outras Transferências de Co	147.584,78	0,00	0,01	0,01
01060036	01/06/2023	Ordinário	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIM	1701000000 - Outras Transferências de Co	56.941,03	3.000,00	0,00	3.000,00
13060016	13/06/2023	Ordinário	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	82.428,30	82.428,30	0,00	82.428,30
02080042	02/08/2023	Ordinário	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1701000000 - Outras Transferências de Co	28.690,15	28.690,15	0,00	28.690,15
22110009	22/11/2023	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1701000000 - Outras Transferências de Co	120.503,93	120.503,93	0,00	120.503,93
01120010	01/12/2023	Ordinário	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIM	1701000000 - Outras Transferências de Co	141.334,31	47.311,40	0,00	47.311,40
Total da Natureza:					681.102,68	385.553,96	0,01	385.553,97

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Projeto Atividade:					681.102,68	385.553,96	0,01	385.553,97
Funcional Programática: 25.752.2503.2.039-0000 - ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	149.313,66	14.224,05	0,00	14.224,05
Total da Natureza:					149.313,66	14.224,05	0,00	14.224,05
Total Projeto Atividade:					149.313,66	14.224,05	0,00	14.224,05
Total Unidade Orçamentária:					998.975,17	455.135,43	3,01	455.138,44
Total Unidade Gestora:					998.975,17	455.135,43	3,01	455.138,44

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 22 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0402.2.041-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040023	28/04/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.886,40	0,05	0,00	0,05
Total da Natureza:					41.886,40	0,05	0,00	0,05

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120009	29/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.622,38	3.622,38	0,00	3.622,38
Total da Natureza:					3.622,38	3.622,38	0,00	3.622,38

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17010001	17/01/2023	Ordinário	RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
29120002	29/12/2023	Ordinário	PATRICIO FERNANDES DE SOUSA MOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
Total da Natureza:					240,00	240,00	0,00	240,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120012	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					115,00	115,00	0,00	115,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010011	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.970,39	0,05	0,00	0,05
02010012	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.442,41	502,73	0,00	502,73
02050030	02/05/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.607,43	340,18	0,00	340,18
02100060	02/10/2023	Global	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	1.037,45	0,00	1.037,45
01120043	01/12/2023	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	155,91	155,91	0,00	155,91
Total da Natureza:					16.176,14	2.036,32	0,00	2.036,32
Total Projeto Atividade:					62.039,92	6.013,75	0,00	6.013,75
Total Unidade Orçamentária:					62.039,92	6.013,75	0,00	6.013,75
Total Unidade Gestora:					62.039,92	6.013,75	0,00	6.013,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.1303.2.063-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.861,40	2.930,70	0,00	2.930,70
Total da Natureza:					5.861,40	2.930,70	0,00	2.930,70

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110001	30/11/2023	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.082,77	0,00	3.082,77	3.082,77
21120008	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					3.197,77	115,00	3.082,77	3.197,77

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010028	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,30	29,46	0,00	29,46
02010029	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	808,11	41,17	0,00	41,17
20060008	20/06/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.420,62	11,50	0,00	11,50
Total da Natureza:					2.625,03	82,13	0,00	82,13
Total Projeto Atividade:					11.684,20	3.127,83	3.082,77	6.210,60

Funcional Programática: 13.392.1303.2.064-0000 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19050009	19/05/2023	Ordinário	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	184,89	0,00	184,89	184,89
Total da Natureza:					184,89	0,00	184,89	184,89

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120023	04/12/2023	Global	J.L.COSTA ESTEVAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.660,45	0,00	58.660,45	58.660,45
04120024	04/12/2023	Global	I.D.S. SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.899,00	0,00	20.899,00	20.899,00
Total da Natureza:					79.559,45	0,00	79.559,45	79.559,45
Total Projeto Atividade:					79.744,34	0,00	79.744,34	79.744,34
Total Unidade Orçamentária:					91.428,54	3.127,83	82.827,11	85.954,94
Total Unidade Gestora:					91.428,54	3.127,83	82.827,11	85.954,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	4.142.244,17	854.116,72	147.942,58	1.002.059,30
-------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010001	30120001	03/01/2023	33903900	06.02.10.302.1007.2034.0000			ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO	7.500,00	0,00	7.500,00
2022	09010001	20120008	09/01/2023	33903000	05.02.12.365.1201.2023.0000			J N PESSOA EIRELI	1.802,86	1.802,86	0,00
2022	09010002	20120003	09/01/2023	33903000	05.02.12.361.1205.2022.0000			J N PESSOA EIRELI	3.999,14	3.999,14	0,00
2022	09010003	20120009	09/01/2023	33903000	05.02.12.365.1201.2023.0000			J N PESSOA EIRELI	517,56	517,56	0,00
2022	09010004	20120007	09/01/2023	33903000	05.02.12.361.1205.2022.0000			J N PESSOA EIRELI	2.291,65	2.291,65	0,00
2022	09010005	01120073	09/01/2023	33903900	05.02.12.365.1202.2025.0000			SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	690,00	690,00	0,00
2022	09010006	01120055	09/01/2023	33903900	05.02.12.361.1205.2022.0000			L.M PAIVA	1.710,00	1.710,00	0,00
2022	09010007	01120060	09/01/2023	33903000	05.02.12.361.1205.2022.0000			POSTO SAGA EIRELI	4.628,56	4.628,56	0,00
2022	09010008	27120007	09/01/2023	33903900	05.01.12.361.1203.2009.0000			KELANE SOARES DA SILVA	210,00	210,00	0,00
2022	09010009	03010045	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.1006.2030.0000			ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA	112,24	112,24	0,00
2022	09010010	21120002	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			J N PESSOA EIRELI	16.586,20	16.586,20	0,00
2022	09010011	20120010	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			J N PESSOA EIRELI	8.508,43	8.508,43	0,00
2022	09010012	20120011	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			J N PESSOA EIRELI	2.587,88	2.587,88	0,00
2022	09010013	15120001	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			J N PESSOA EIRELI	26.614,75	26.614,75	0,00
2022	09010014	12120017	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			J N PESSOA EIRELI	14.279,45	14.279,45	0,00
2022	09010015	15120002	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000			J N PESSOA EIRELI	4.271,05	4.271,05	0,00
2022	09010016	27120008	09/01/2023	33903900	05.01.12.361.1203.2009.0000			KELANE SOARES DA SILVA	30,00	30,00	0,00
2022	09010017	20120015	09/01/2023	33903900	06.02.10.302.1007.2034.0000			DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO	3.088,00	3.088,00	0,00
2022	09010018	01120062	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			POSTO SAGA EIRELI	6.243,44	6.243,44	0,00
2022	09010019	27120004	09/01/2023	33903900	06.02.10.302.1007.2034.0000			KELANE SOARES DA SILVA	60,00	60,00	0,00
2022	09010020	15120006	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI	4.085,50	4.085,50	0,00
2022	09010021	05120003	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	33.971,10	33.971,10	0,00
2022	09010022	01120078	09/01/2023	33903000	06.02.10.305.1005.2036.0000			BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	819,39	819,39	0,00
2022	09010023	01120075	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	14.526,59	14.526,59	0,00
2022	09010024	14120008	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	5.020,24	5.020,24	0,00
2022	09010025	05010016	09/01/2023	33903600	06.02.10.122.1006.2030.0000			ÚRSULA CAROLINE ANDRADE DE	300,00	300,00	0,00
2022	09010026	09120020	09/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000			A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	866,00	866,00	0,00
2022	09010027	01120065	09/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000			NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	09010028	01120061	09/01/2023	33903000	08.01.04.122.0402.2041.0000			POSTO SAGA EIRELI	3.042,66	3.042,66	0,00
2022	09010029	01120063	09/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000			POSTO SAGA EIRELI	3.324,37	3.324,37	0,00
2022	09010030	01120058	09/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000			KELANE SOARES DA SILVA	420,00	420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010031	01120059	09/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	KELANE SOARES DA SILVA			330,00	330,00	0,00
2022	09010032	01120057	09/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	POSTO SAGA EIRELI			46.862,37	46.862,37	0,00
2022	09010033	01120064	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	09010034	01110028	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09010035	03100026	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09010036	01120066	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	09010037	31100011	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09010038	01120067	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	09010039	21120004	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			1.918,51	1.918,51	0,00
2022	09010040	30120002	09/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	POLI & SARMENTO LTDA			8.403,32	8.403,32	0,00
2022	09010041	27120005	09/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	KELANE SOARES DA SILVA			130,00	130,00	0,00
2022	09010042	27120006	09/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	KELANE SOARES DA SILVA			45,00	45,00	0,00
2022	09010043	21120003	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			5.029,68	5.029,68	0,00
2022	09010044	19120003	09/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO			3.035,00	3.035,00	0,00
2022	09010045	15120005	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI			4.337,80	4.337,80	0,00
2022	09010046	05120004	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			26.680,35	26.680,35	0,00
2022	09010047	19120002	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			6.537,54	6.537,54	0,00
2022	09010048	08120016	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			2.236,48	2.236,48	0,00
2022	09010049	23110001	09/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			913,90	913,90	0,00
2022	09010050	01120026	09/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI			11.431,05	11.431,05	0,00
2022	09010051	01120068	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES			3.056,91	3.056,91	0,00
2022	09010052	01120077	09/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			1.730,24	1.730,24	0,00
2022	09010053	26120001	09/01/2023	33903600	05.01.12.122.1205.2008.0000	MARIA APARECIDA RODRIGUES			505,00	505,00	0,00
2022	09010054	03100027	09/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA			3.300,00	3.300,00	0,00
2022	09010055	02050054	09/01/2023	33903600	05.01.12.122.1205.2008.0000	CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES			280,00	280,00	0,00
2022	09010056	05010004	09/01/2023	33903600	05.01.27.812.2702.2020.0000	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS			600,00	600,00	0,00
2022	09010057	02120005	09/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			439,00	439,00	0,00
2022	09010059	01120056	09/01/2023	31909600	06.02.10.122.0402.2029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR			1.813,14	1.813,14	0,00
2022	09010060	10010001	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	L.M PAIVA			800,00	800,00	0,00
2022	09010061	12120020	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	J N PESSOA EIRELI			4.191,90	4.191,90	0,00
2022	09010062	01120070	09/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES			4.313,25	4.313,25	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010063	01120071	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES			4.911,76	4.911,76	0,00
2022	09010064	03100047	09/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			10.129,00	10.129,00	0,00
2022	09010065	28010001	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	09010066	14120009	09/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	RACHEL XAVIER MAGALHÃES			225,00	225,00	0,00
2022	09010067	15020006	09/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E			440,00	440,00	0,00
2022	09010068	07020007	09/01/2023	33903600	08.01.04.122.0402.2041.0000	KITERIA SOARES DE OLIVEIRA			330,00	330,00	0,00
2022	09010069	05010012	09/01/2023	33903600	08.01.04.122.0402.2041.0000	JOSE MILTON DE SOUZA			400,00	400,00	0,00
2022	09010070	04040024	09/01/2023	33903600	06.02.10.122.0402.2029.0000	MARIA AUXILIADORA PAIVA			600,00	600,00	0,00
2022	09010071	05010011	09/01/2023	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA TEREZINHA DE SOUSA			400,00	400,00	0,00
2022	09010072	01120079	09/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.476,00	1.476,00	0,00
2022	09010073	28120004	09/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			270,00	270,00	0,00
2022	09010074	01120069	09/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES			7.535,44	7.535,44	0,00
2022	09010075	21120011	09/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	RACHEL XAVIER MAGALHÃES			210,00	210,00	0,00
2022	09010076	22120005	09/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			2.206,66	2.206,66	0,00
2022	09010077	03100024	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			34,77	34,77	0,00
2022	09010078	03100024	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			34,65	34,65	0,00
2022	09010079	03010080	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			48,20	48,20	0,00
2022	09010080	15120007	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI			4.088,10	4.088,10	0,00
2022	09010081	15120004	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.1015.2031.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI			3.107,63	3.107,63	0,00
2022	09010082	01120076	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			18.067,93	18.067,93	0,00
2022	09010083	01120072	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			485,72	485,72	0,00
2022	09010084	06070001	09/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			34,65	34,65	0,00
2022	09010085	06070001	09/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			108,07	108,07	0,00
2022	09010086	01120074	09/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			4.199,94	4.199,94	0,00
2022	09010087	02120004	09/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			1.452,66	1.452,66	0,00
2022	09010088	05010009	09/01/2023	33903600	09.01.08.122.0815.2047.0000	FRANCISCO MAIA DA SILVA			300,00	300,00	0,00
2022	09010089	03010159	09/01/2023	33903600	06.02.10.122.1015.2031.0000	EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA			2.120,00	2.120,00	0,00
2022	09010090	03020004	09/01/2023	33903600	06.02.10.122.0402.2029.0000	MILLA AUGUSTA LIBERATO FREIRE			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	09010091	02080006	09/01/2023	33904800	10.01.13.392.1303.2063.0000	IZABELE PESSOA NEVES			540,00	540,00	0,00
2022	09010092	05010010	09/01/2023	33903600	10.01.13.392.1303.2063.0000	FRANCISCO HELIO ALVES DE			700,00	700,00	0,00
2022	09010093	05010013	09/01/2023	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA			380,00	380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010094	05010015	09/01/2023	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA			800,00	800,00	0,00
2022	09010095	15020007	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E			980,00	980,00	0,00
2022	09010096	22120003	09/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			26.019,70	26.019,70	0,00
2022	09010097	05010014	09/01/2023	33903600	07.01.04.122.0402.2037.0000	ANTONIO HELIO ALVES			800,00	800,00	0,00
2022	09010098	03100028	09/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA			2.450,00	2.450,00	0,00
2022	09010099	15120003	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	J N PESSOA EIRELI			5.496,40	5.496,40	0,00
2022	09010100	20120012	09/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	J N PESSOA EIRELI			3.105,40	3.105,40	0,00
2022	09010101	08040002	09/01/2023	33903600	09.06.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCO EVERTON SOARES DE			420,00	420,00	0,00
2022	09010102	01020029	09/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE			2.689,66	2.689,66	0,00
2022	09010108	01090042	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	LEVI FERREIRA DA SILVA			902,00	902,00	0,00
2022	09010112	27120001	09/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			10.017,55	10.017,55	0,00
2022	10010001	07010002	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			800,00	800,00	0,00
2022	10010002	14030006	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			2.350,00	2.350,00	0,00
2022	10010003	18110003	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			232,50	232,50	0,00
2022	10010004	13120006	10/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			406,65	406,65	0,00
2022	10010005	26120002	10/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			24.931,90	24.931,90	0,00
2022	10010006	22120008	10/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			281,50	281,50	0,00
2022	10010007	06120009	10/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA			16.621,85	16.621,85	0,00
2022	10010008	13120007	10/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA			13.212,21	13.212,21	0,00
2022	10010009	19120004	10/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA			2.706,75	2.706,75	0,00
2022	10010010	09120021	10/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.			1.977,32	1.977,32	0,00
2022	10010011	20120017	10/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI			7.095,00	7.095,00	0,00
2022	10010012	01120081	10/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000	PROJECÃO COMERCIO DE			6.505,94	6.505,94	0,00
2022	10010013	20120016	10/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA			29.947,47	29.947,47	0,00
2022	10010014	13120005	10/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			573,84	573,84	0,00
2022	10010015	01110027	10/01/2023	33904700	04.01.04.331.1101.2006.0000	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO			17.347,10	17.347,10	0,00
2022	10010016	08090012	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			750,00	750,00	0,00
2022	10010017	08090013	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			750,00	750,00	0,00
2022	10010018	08090014	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			750,00	750,00	0,00
2022	10010019	08090015	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			750,00	750,00	0,00
2022	10010020	22120004	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0830.2069.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			1.535,89	1.535,89	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010021	12120016	10/01/2023	33903000	09.06.08.244.0829.2058.0000	J N PESSOA EIRELI			5.598,37	5.598,37	0,00
2022	10010022	01120027	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0802.2054.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			5.124,45	5.124,45	0,00
2022	10010023	05010017	10/01/2023	33903600	09.07.08.243.0803.2061.0000	MARIA MARLENE DE QUEIROZ			600,00	600,00	0,00
2022	10010024	12120015	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0802.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			7.992,00	7.992,00	0,00
2022	10010025	12120014	10/01/2023	33903000	09.06.08.243.0802.2053.0000	J N PESSOA EIRELI			1.602,21	1.602,21	0,00
2022	10010026	23120003	10/01/2023	33903000	05.02.12.365.1201.2023.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			376,17	376,17	0,00
2022	10010027	20120002	10/01/2023	33903000	05.02.12.365.1201.2023.0000	J N PESSOA EIRELI			3.662,07	3.662,07	0,00
2022	10010028	20120004	10/01/2023	33903000	05.02.12.361.1205.2022.0000	J N PESSOA EIRELI			2.426,74	2.426,74	0,00
2022	10010029	20120001	10/01/2023	33903000	05.02.12.365.1201.2023.0000	J N PESSOA EIRELI			5.297,79	5.297,79	0,00
2022	10010030	15020021	10/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME			1.320,00	1.320,00	0,00
2022	10010031	14030011	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			4.300,00	4.300,00	0,00
2022	10010032	14020008	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10010033	01120043	10/01/2023	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	PAULO LILDÉRIO RODRIGUES DA			1.680,00	1.680,00	0,00
2022	10010034	21120007	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			697,50	697,50	0,00
2022	10010035	16120003	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			210,00	210,00	0,00
2022	10010036	21120008	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			397,50	397,50	0,00
2022	10010037	14030006	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			2.350,00	2.350,00	0,00
2022	10010038	05120006	10/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			2.606,59	2.606,59	0,00
2022	10010039	21120001	10/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	A PRISCILA DA COSTA FONTES			2.119,65	2.119,65	0,00
2022	10010040	01120028	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE			200,00	200,00	0,00
2022	10010041	14030009	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	10010042	01120048	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	10010043	07010003	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	10010044	03100031	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E			7.220,00	7.220,00	0,00
2022	10010045	01110036	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10010046	23120004	10/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			112,48	112,48	0,00
2022	10010047	27120002	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME			2.830,00	2.830,00	0,00
2022	10010048	14030005	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			4.300,00	4.300,00	0,00
2022	10010049	01090043	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	LEVI FERREIRA DA SILVA			1.203,00	1.203,00	0,00
2022	10010050	01110012	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			81,94	81,94	0,00
2022	10010051	01120054	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			34,65	34,65	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010052	07010001	10/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	10010054	19040001	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA			138,81	138,81	0,00
2022	10010055	07010004	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	10010056	14030013	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			4.300,00	4.300,00	0,00
2022	10010057	01120047	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10010058	14030007	10/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			2.350,00	2.350,00	0,00
2022	10010059	05120007	10/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	10010060	14030010	10/01/2023	33903900	10.01.13.392.1303.2063.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	10010061	14030008	10/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10010062	01120029	10/01/2023	33903900	05.01.12.362.1210.2012.0000	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE			500,00	500,00	0,00
2022	10010063	01120083	10/01/2023	33903900	07.01.25.752.2503.1020.0000	SEVEN TECH EIRELI			181.872,07	181.872,07	0,00
2022	10010064	22120002	10/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE			1.656,92	1.656,92	0,00
2022	10010065	05120009	10/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE			742,67	742,67	0,00
2022	10010066	01120082	10/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	PROJECAO COMERCIO DE			300,00	300,00	0,00
2022	10010067	05120010	10/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.			4.315,41	4.315,41	0,00
2022	10010068	01110013	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			340,42	340,42	0,00
2022	10010069	01120080	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	10010071	12120018	10/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	J N PESSOA EIRELI			4.962,83	4.962,83	0,00
2022	10010072	01090040	10/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	LEVI FERREIRA DA SILVA			804,00	804,00	0,00
2022	10010085	01090041	10/01/2023	33903900	09.01.08.122.0816.2048.0000	LEVI FERREIRA DA SILVA			594,00	594,00	0,00
2022	11010001	05120013	11/01/2023	33909200	09.01.08.122.0816.2048.0000	SEBRAE - CE			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	11010002	12090002	11/01/2023	44905200	05.01.12.122.1205.2008.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS			317.900,00	317.900,00	0,00
2022	11010003	03100024	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			41,29	41,29	0,00
2022	11010004	22120007	11/01/2023	44905200	09.06.08.243.0802.2054.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI			3.450,00	3.450,00	0,00
2022	11010006	02120002	11/01/2023	44905200	06.02.10.302.1007.2034.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			1.840,00	1.840,00	0,00
2022	11010007	01120011	11/01/2023	33903900	09.06.08.244.0801.2055.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA			335,39	335,39	0,00
2022	11010008	28100003	11/01/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2063.0000	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS			3.051,98	3.051,98	0,00
2022	12010001	12120019	12/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.			530,58	530,58	0,00
2022	12010002	01040035	12/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ			974,02	974,02	0,00
2022	12010003	23120001	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	NICOLAS DAVI DE SOUZA			900,00	900,00	0,00
2022	12010004	21120005	12/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE			2.656,46	2.656,46	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010006	05120012	12/01/2023	33903600	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA VILMA DE SOUZA			2.250,00	2.250,00	0,00
2022	12010007	01070028	12/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			108,00	108,00	0,00
2022	12010008	01110014	12/01/2023	33903900	06.02.10.302.1007.2034.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			909,98	909,98	0,00
2022	12010009	01070028	12/01/2023	33903900	06.02.10.301.1002.2032.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			135,96	135,96	0,00
2022	16010001	03100024	16/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			216,00	216,00	0,00
2022	16010002	03010078	16/01/2023	33903900	07.01.04.122.0402.2037.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			432,00	432,00	0,00
2022	16010003	06070001	16/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.115,80	1.115,80	0,00
2022	16010004	06070001	16/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			109,98	109,98	0,00
2022	16010006	03010043	16/01/2023	33903900	08.01.04.122.0402.2041.0000	ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA			105,58	105,58	0,00
2022	16010007	01080011	16/01/2023	33903900	06.02.10.122.1015.2031.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			269,38	269,38	0,00
2022	16010008	02120003	16/01/2023	44905200	06.02.10.302.1007.2034.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			1.420,00	1.420,00	0,00
2022	16010009	14120006	16/01/2023	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			650,00	650,00	0,00
2022	16010010	14120005	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0815.2047.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			350,00	350,00	0,00
2022	16010011	09120015	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			950,00	950,00	0,00
2022	16010012	07120009	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	16010013	20100028	16/01/2023	44905200	09.01.08.122.0816.2048.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			1.450,00	1.450,00	0,00
2022	17010001	26120003	17/01/2023	44905200	09.06.08.243.0802.2054.0000	DX COMPUTADOR LTDA EPP			2.382,80	2.382,80	0,00
2022	17010004	26120004	17/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	DX COMPUTADOR LTDA EPP			1.017,40	1.017,40	0,00
2022	18010003	30120003	18/01/2023	31901300	05.02.12.365.1202.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			20.802,90	20.802,90	0,00
2022	18010004	30120004	18/01/2023	31901300	05.02.12.361.1205.2021.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			84.681,25	84.681,25	0,00
2022	18010005	01070027	18/01/2023	33903900	05.02.12.361.1205.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			441,87	441,87	0,00
2022	18010006	01110015	18/01/2023	33903900	05.02.12.365.1202.2025.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			108,67	108,67	0,00
2022	18010008	30120007	18/01/2023	31901300	05.01.12.122.1205.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			7.532,64	7.532,64	0,00
2022	18010016	01080058	18/01/2023	31901300	06.02.10.301.1002.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			5.388,41	5.388,41	0,00
2022	18010018	30120011	18/01/2023	31901300	06.02.10.301.1002.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.011,51	2.011,51	0,00
2022	18010020	30120011	18/01/2023	31901300	06.02.10.301.1002.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.954,77	1.954,77	0,00
2022	18010022	01080058	18/01/2023	31901300	06.02.10.301.1002.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.626,99	1.626,99	0,00
2022	18010024	01120049	18/01/2023	31901300	06.02.10.302.1007.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			45.554,85	45.554,85	0,00
2022	18010026	30120006	18/01/2023	31901300	06.02.10.305.1005.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			5.517,31	5.517,31	0,00
2022	18010028	01110031	18/01/2023	31901300	06.02.10.122.0402.2029.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			13.472,20	13.472,20	0,00
2022	18010030	03010017	18/01/2023	31901300	08.01.04.122.0402.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			3.412,43	3.412,43	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18010032	30120010	18/01/2023	31901300	11.02.03.091.0002.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.644,61	2.644,61	0,00
2022	18010034	01120097	18/01/2023	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			7.607,63	7.607,63	0,00
2022	18010037	01080054	18/01/2023	31901300	12.01.04.124.0008.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.286,04	1.286,04	0,00
2022	18010038	30120011	18/01/2023	31901300	06.02.10.301.1002.2032.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			17.809,53	17.809,53	0,00
2022	18010041	30110039	18/01/2023	31901300	04.01.04.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			7.897,84	7.897,84	0,00
2022	18010043	01120052	18/01/2023	31901300	09.01.08.122.0816.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			10.230,26	10.230,26	0,00
2022	18010044	01120052	18/01/2023	31901300	09.01.08.122.0816.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			890,58	890,58	0,00
2022	18010047	03010018	18/01/2023	31901300	09.01.08.122.0815.2047.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.244,77	1.244,77	0,00
2022	18010048	30120012	18/01/2023	31901300	07.01.04.122.0402.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			17.156,52	17.156,52	0,00
2022	18010053	30120005	18/01/2023	31901300	09.06.08.243.0802.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.891,62	1.891,62	0,00
2022	18010055	03010021	18/01/2023	31901300	10.01.13.392.1303.2063.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.997,85	2.997,85	0,00
2022	23010001	01120087	23/01/2023	33903600	05.01.27.812.2702.2020.0000	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA			1.900,00	0,00	1.900,00
2022	23010002	01120088	23/01/2023	33903600	05.01.27.812.2702.2020.0000	ANTONIO JOARLEY DE MORA SOUZA			2.100,00	0,00	2.100,00
2022	23010003	29120016	23/01/2023	33903900	06.02.10.122.0402.2029.0000	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME			900,00	900,00	0,00
2022	23010005	29120015	23/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	25010001	29120011	25/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			250,00	250,00	0,00
2022	25010002	29120007	25/01/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010003	29120012	25/01/2023	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010004	29120004	25/01/2023	33903000	06.02.10.122.0402.2029.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010005	29120009	25/01/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2063.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010006	29120006	25/01/2023	33903000	08.01.04.122.0402.2041.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			250,00	250,00	0,00
2022	25010007	29120010	25/01/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010010	29120014	25/01/2023	33903000	05.02.12.361.1205.2022.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			750,00	750,00	0,00
2022	25010011	29120013	25/01/2023	33903000	05.02.12.361.1205.2022.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			375,00	375,00	0,00
2022	25010012	29120001	25/01/2023	44905100	09.01.08.122.0816.1025.0000	CONSTRUTORA SOUZA LTDA			18.555,86	0,00	18.555,86
2022	25010013	29120003	25/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010014	29120005	25/01/2023	33903000	06.02.10.302.1007.2034.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			875,00	875,00	0,00
2022	25010016	29120008	25/01/2023	33903000	09.06.08.244.0801.2055.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	25010017	29120002	25/01/2023	33903000	06.02.10.301.1002.2032.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	01020009	30120009	01/02/2023	31901300	09.06.08.243.0830.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			698,04	698,04	0,00
2022	01020011	12120016	01/02/2023	33903000	09.06.08.244.0829.2058.0000	J N PESSOA EIRELI			5.598,37	5.598,37	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010021	12120016	01/02/2023	33903000	09.06.08.244.0829.2058.0000	J N PESSOA EIRELI			-5.598,37	-5.598,37	0,00
2022	02020001	30120013	02/02/2023	44905200	05.02.12.361.1205.2022.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			183.444,00	183.444,00	0,00
2022	06020003	03010090	06/02/2023	33903900	06.02.10.122.1006.2030.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			34,70	34,70	0,00
2022	14020001	28120005	14/02/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			1.059,90	1.059,90	0,00
2022	14020002	28120007	14/02/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			783,33	783,33	0,00
2022	14020003	28120010	14/02/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			964,82	964,82	0,00
2022	14020004	28120009	14/02/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			1.237,24	1.237,24	0,00
2022	14020020	15120010	14/02/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2064.0000	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES			626,69	0,00	626,69
2022	14020021	12120011	14/02/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2064.0000	M.J. MONTEIRO FORTES -ME			240,00	0,00	240,00
2022	17020030	28120008	17/02/2023	33903000	07.01.04.122.0402.2037.0000	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			3.509,65	3.509,65	0,00
2022	02030001	29120017	02/03/2023	44905200	05.02.12.361.1205.2022.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO			37.830,00	37.830,00	0,00
2022	24050004	19120005	24/05/2023	33903000	09.01.08.122.0816.2048.0000	M.J. MONTEIRO FORTES -ME			1.836,20	1.836,20	0,00
2022	14080042	21110004	14/08/2023	44905100	07.01.15.451.1504.1012.0000	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS			17.199,76	17.199,76	0,00
									1.768.126,39	1.737.203,84	30.922,55


PUBLIMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 Contador


EMANUELLE GOMES MARTINS
 Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio 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.

Unidade Gestora: SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003.0000 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/11/2023	488		19090007	19/09/2023	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/12/2023	500		08110008	08/11/2023	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SIL	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.100,00		3.100,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.100,00		3.100,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.100,00		3.100,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.100,00		3.100,00	

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.1201.2.023.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/09/2023	10150		11090009	11/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	11.127,00	11.127,00	0,00	11.127,00	0,00
01/11/2023	10242		27090002	27/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							23.277,00		23.277,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							23.277,00		23.277,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							23.277,00		23.277,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							23.277,00		23.277,00	

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/03/2023	1403		08030005	08/03/2023	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							15.800,00		15.800,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							15.800,00		15.800,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							15.800,00		15.800,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							15.800,00		15.800,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0402.2.029.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
08/08/2023	10111		02080004	02/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	
31/10/2023	10230		02100076	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
12/12/2023	11892		06120018	06/12/2023	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	1.860,00	1.720,00	140,00	1.720,00	0,00	
12/12/2023	10397		01110036	01/11/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	3.613,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								9.173,00		9.173,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								9.173,00		9.173,00	

Funcional Programática: 10.122.1015.2.031.0000 CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
31/10/2023	10232		02100075	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	
31/10/2023	10238		02100071	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	
12/12/2023	10398		01110037	01/11/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.942,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								6.097,00		6.097,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								6.097,00		6.097,00	

Funcional Programática: 10.301.1002.2.032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
08/08/2023	10113		02080006	02/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	
31/10/2023	10233		02100074	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
31/10/2023	10235		02100073	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12/12/2023	10401		01110034	01/11/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								11.790,00		11.790,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								11.790,00		11.790,00	

Funcional Programática: 10.302.1007.2.034.0000 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/08/2023	10112		02080005	02/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	8.280,00	4.680,00	3.600,00	4.680,00	0,00
31/10/2023	10234		02100038	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
31/10/2023	10236		02100039	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
31/10/2023	10237		02100072	02/10/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
12/12/2023	10400		01110035	01/11/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
12/12/2023	10392		02080005	02/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	8.280,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12/12/2023	10396		01110033	01/11/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	7.675,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00
27/12/2023	2354		13120003	13/12/2023	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS,	214.850,00	214.850,00	0,00	214.850,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.1007.2.034.0000 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
						Totais por Natureza R\$:	238.830,00		238.830,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	238.830,00		238.830,00	

Funcional Programática: 10.305.1005.2.036.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/07/2023	150256		03070056	03/07/2023	DP BARBOSA	2.664,95	2.664,95	0,00	2.664,95	0,00
						Totais por Natureza R\$:	2.664,95		2.664,95	
						Totais por Funcional Programática R\$:	2.664,95		2.664,95	
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:	268.554,95		268.554,95	
						Total por Unidade Gestora R\$:	268.554,95		268.554,95	

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0815.2.047.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/05/2023	9040		16050001	16/05/2023	J ERIVALDO E CIA LTDA	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
17/11/2023	489		11050008	11/05/2023	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SIL	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.519,00		6.519,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.519,00		6.519,00	

Funcional Programática: 08.122.0816.2.048.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/05/2023	423		11050009	11/05/2023	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SIL	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
22/09/2023	10157		17080006	17/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	7.047,00	7.047,00	0,00	7.047,00	0,00
25/09/2023	10156		17080004	17/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	8.658,00	4.338,00	4.320,00	4.338,00	0,00
30/10/2023	10239		17080004	17/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	8.658,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
17/11/2023	487		17110004	17/11/2023	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SIL	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
01/12/2023	499		11050010	11/05/2023	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SIL	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12/12/2023	10395		29080005	29/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							18.625,00		18.625,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							18.625,00		18.625,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							25.144,00		25.144,00	

Unidade Oçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0802.2.053.0000 FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2023	10159		01090023	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.385,20	2.098,00	287,20	2.098,00	0,00
25/09/2023	010161		01090024	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	8.345,00	5.245,00	3.100,00	5.245,00	0,00
25/09/2023	10160		01090025	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	6.220,20	5.933,00	287,20	5.933,00	0,00
25/09/2023	10158		04090108	04/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
30/10/2023	10240		01090024	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	8.345,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
12/12/2023	10394		01090025	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	6.220,20	287,20	0,00	287,20	0,00
12/12/2023	10393		01090023	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.385,20	287,20	0,00	287,20	0,00
Totais por Natureza R\$:							24.630,40		24.630,40	
Totais por Funcional Programática R\$:							24.630,40		24.630,40	

Funcional Programática: 08.243.0830.2.069.0000 Manutenção do Programa Auxílio Brasil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Unidade Oçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Funcional Programática: 08.243.0830.2.069.0000 Manutenção do Programa Auxílio Brasil
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/10/2023	1424		03050009	03/05/2023	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							11.500,00		11.500,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.500,00		11.500,00	

Funcional Programática: 08.244.0801.2.055.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2023	10162		29080004	29/08/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
25/09/2023	10163		01090026	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.602,00		4.602,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.602,00		4.602,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							40.732,40		40.732,40	
Total por Unidade Gestora R\$:							65.876,40		65.876,40	

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/11/2023	1473		16100005	16/10/2023	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	3.534,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00
06/12/2023	11845		16100011	16/10/2023	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.824,00		4.824,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.824,00		4.824,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.824,00		4.824,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.824,00		4.824,00	

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.037.0000 FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/11/2023	10241		01090008	01/09/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.560,00		2.560,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.560,00		2.560,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.560,00		2.560,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.560,00		2.560,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.1303.2.063.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/07/2023	15670		20030002	20/03/2023	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO I	14.986,50	14.986,50	0,00	14.986,50	0,00
20/12/2023	16716		26090001	26/09/2023	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO I	4.599,20	4.599,20	0,00	4.599,20	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.585,70		19.585,70	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.585,70		19.585,70	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							19.585,70		19.585,70	
Total por Unidade Gestora R\$:							19.585,70		19.585,70	
Totais Gerais R\$:							403.578,05		403.578,05	

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.1202.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2023	179		28020001	28/02/2023	T D DA COSTA (T & R ENGENHARIA)	118.268,87	118.268,87	0,00	118.268,87	0,00
04/04/2023	181		29030005	29/03/2023	T D DA COSTA (T & R ENGENHARIA)	82.020,21	82.020,21	0,00	82.020,21	0,00
10/05/2023	190		09050002	09/05/2023	T D DA COSTA (T & R ENGENHARIA)	94.004,93	94.004,93	0,00	94.004,93	0,00
31/05/2023	192		30050004	30/05/2023	T D DA COSTA (T & R ENGENHARIA)	86.185,47	86.185,47	0,00	86.185,47	0,00
07/07/2023	196		30060016	30/06/2023	T D DA COSTA (T & R ENGENHARIA)	33.963,89	33.963,89	0,00	33.963,89	0,00
Totais por Natureza R\$:							414.443,37		414.443,37	
Totais por Funcional Programática R\$:							414.443,37		414.443,37	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							414.443,37		414.443,37	
Total por Unidade Gestora R\$:							414.443,37		414.443,37	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.301.1013.1.009.0000 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/05/2023	34		09050004	09/05/2023	PAULA GRAZIELA CARVALHO	202.761,45	202.761,45	0,00	202.761,45	0,00
20/12/2023	41		18120005	18/12/2023	PAULA GRAZIELA CARVALHO	243.610,78	243.610,78	0,00	243.610,78	0,00
Totais por Natureza R\$:								446.372,23	446.372,23	
Totais por Funcional Programática R\$:								446.372,23	446.372,23	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								446.372,23	446.372,23	
Total por Unidade Gestora R\$:								446.372,23	446.372,23	

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0816.1.025.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2023	08		29120001	29/12/2022	CONSTRUTORA SOUZA LTDA	18.555,86	18.555,86	0,00	0,00	18.555,86
Totais por Natureza R\$:							18.555,86		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							18.555,86		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							18.555,86		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							18.555,86		0,00	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.037.0000 FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/07/2023	97		13070010	13/07/2023	EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONST	87.895,10	87.895,10	0,00	87.895,10	0,00
16/08/2023	102		04080008	04/08/2023	EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONST	23.163,42	23.163,42	0,00	23.163,42	0,00
Totais por Natureza R\$:							111.058,52		111.058,52	
Totais por Funcional Programática R\$:							111.058,52		111.058,52	

Funcional Programática: 15.391.1303.1.010.0000 CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2023	394		28020004	28/02/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	64.278,15	64.278,15	0,00	64.278,15	0,00
31/05/2023	406		23050009	23/05/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	59.121,97	59.121,97	0,00	55.334,61	3.787,36
Totais por Natureza R\$:							123.400,12		119.612,76	
Totais por Funcional Programática R\$:							123.400,12		119.612,76	

Funcional Programática: 15.451.1504.1.012.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2023	1728		03010003	03/01/2023	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	241.174,01	241.174,01	0,00	241.174,01	0,00
25/01/2023	1727		03010002	03/01/2023	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	156.424,15	156.424,15	0,00	156.424,15	0,00
13/02/2023	10		07020014	07/02/2023	CONSTRUTORA SOUZA LTDA	99.454,50	99.454,50	0,00	99.454,50	0,00
10/03/2023	393		28020003	28/02/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	81.987,63	81.987,63	0,00	81.987,63	0,00
16/03/2023	396		13030008	13/03/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	103.620,18	103.620,18	0,00	0,00	103.620,18
22/03/2023	11		17030003	17/03/2023	CONSTRUTORA SOUZA LTDA	47.368,80	47.368,80	0,00	47.368,80	0,00
14/04/2023	399		15030014	15/03/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	40.987,31	40.987,31	0,00	40.987,31	0,00
15/05/2023	1852		25040004	25/04/2023	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	101.437,57	101.437,57	0,00	101.437,57	0,00
15/05/2023	1851		25040003	25/04/2023	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	50.839,27	50.839,27	0,00	50.839,27	0,00
01/06/2023	182		04050023	04/05/2023	REMC CONSTRUTORA & EMPREENI	101.391,37	101.391,37	0,00	101.391,37	0,00
01/06/2023	175		13030020	13/03/2023	REMC CONSTRUTORA & EMPREENI	147.584,78	147.584,77	0,01	147.584,77	0,00
13/06/2023	412		01060005	01/06/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	155.223,92	155.223,92	0,00	155.223,92	0,00
21/06/2023	190		01060036	01/06/2023	REMC CONSTRUTORA & EMPREENI	56.941,03	56.941,03	0,00	53.941,03	3.000,00
03/07/2023	1923		13060017	13/06/2023	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	258.782,88	258.782,88	0,00	258.782,88	0,00
13/09/2023	430		02080042	02/08/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	28.690,15	28.690,15	0,00	0,00	28.690,15
19/09/2023	201		18080020	18/08/2023	REMC CONSTRUTORA & EMPREENI	196.866,49	196.866,49	0,00	196.866,49	0,00
11/10/2023	1117		29090008	29/09/2023	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIF	77.752,12	77.752,12	0,00	77.752,12	0,00
01/11/2023	1922		13060016	13/06/2023	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	82.428,30	82.428,30	0,00	0,00	82.428,30
01/12/2023	441		22110009	22/11/2023	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	120.503,93	120.503,93	0,00	0,00	120.503,93
06/12/2023	1180		19100016	19/10/2023	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIF	65.877,35	65.877,35	0,00	65.877,35	0,00
13/12/2023	214		01120010	01/12/2023	REMC CONSTRUTORA & EMPREENI	141.334,31	141.334,31	0,00	94.022,91	47.311,40

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 15.451.1504.1.012.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
						Totais por Natureza R\$:	2.356.670,04		1.971.116,08	
						Totais por Funcional Programática R\$:	2.356.670,04		1.971.116,08	

Funcional Programática: 17.512.1703.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2023	864		28020002	28/02/2023	C V TOME SERVICOS - ME	27.125,60	27.125,60	0,00	27.125,60	0,00
10/08/2023	950		04080005	04/08/2023	C V TOME SERVICOS - ME	69.585,97	69.585,97	0,00	69.585,97	0,00
15/09/2023	992		13090006	13/09/2023	C V TOME SERVICOS - ME	55.036,86	55.036,86	0,00	55.036,86	0,00
09/11/2023	1041		02100070	02/10/2023	C V TOME SERVICOS - ME	40.237,57	40.237,57	0,00	40.237,57	0,00
						Totais por Natureza R\$:	191.986,00		191.986,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	191.986,00		191.986,00	

Funcional Programática: 27.813.2704.1.022.0000 CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	611		03040087	03/04/2023	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	30.112,00	30.112,00	0,00	30.112,00	0,00
						Totais por Natureza R\$:	30.112,00		30.112,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	30.112,00		30.112,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:	2.813.226,68		2.423.885,36	
						Total por Unidade Gestora R\$:	2.813.226,68		2.423.885,36	
						Totais Gerais R\$:	3.692.598,14		3.284.700,96	

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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



DECLARAÇÃO Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de ERERÉ-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2022	293.108,82
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	5.558,55
Total da Dívida Ativa Tributária Prescrita/Cancelada	62,28
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	51.258,78
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2023	338.746,77

2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2022	2.110.682,65
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Prescrita/Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	2.045.506,08
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2023	4.165.188,73

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2023.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13043

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
JESSE DANTAS DE LIMA	808.096.263-49

ENDEREÇO

RUA PEDRO CAVALCANTE DE PAIVA Nº 614 JOSE PESSOA Q. MOURA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
14.300,00	656,57	1.939,08	226,00	0,00	14.121,65	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENT
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000025400001	16/01/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
quatorze mil, cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos						09/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
19902/2018-0	3007/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0.33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Quinta-feira 9 de Março de 2023



CÍCERO NETO FREIRE
SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13044

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME DOCUMENTO
JESSE DANTAS DE LIMA 808.096.263-49

ENDEREÇO

RUA PEDRO CAVALCANTE DE PAIVA Nº 614, JOSE PESSOA Q. MOURA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
55.536,01	3.226,86	9.529,97	1.110,72	0,00	69.403,56	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000025500001	16/01/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
sessenta e nove mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos						09/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO ACÓRDÃO
16002/2018-0 3007/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0.33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Quinta-feira 9 de Março de 2023

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Admin. e Planejamento
Anexo nº 009/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Ofício nº 132/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 19902/2018-0

Fortaleza, 23 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Emmanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 19902/2018-0.
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 3007/2022, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Jessé Dantas de Lima
CNPJ/CPF	808.096.263-49
ENDEREÇO	Rua Pedro Cavalcante de Paiva, 614 - José Moura Ererê-CE. Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19902/2018-0 Acórdão Resolução nº 3007/2022
DATA DA MULTA	30.09.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	16.01.2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos dos arts. 55 e 56, incisos IV e X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 20 de janeiro de 2023.


Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Jessé Dantas de Lima
CNPJ/CPF	808.096.263-49
ENDEREÇO	Rua Pedro Cavalcante de Paiva, 614 - José Moura Ererê-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19902/2018-0 Acórdão/Resolução nº 3007/2022
DATA DO DÉBITO	30/09/2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	16/01/2023 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 55.536,01 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 20 de janeiro de 2023.

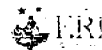

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 13050**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA SIMONE CAMPELO PONTES	636.138.403-91
ENDEREÇO	
RUA CAPITÃO MANUEL DE NEGREIROS Nº 277, CENTRO, ERERÉ-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
8.959,14	1.148,14	1.391,82	2.157,33	0,00	11.656,43	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000041800001	21/10/20
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
onze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos						16/05/20

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
17398/2018-4	1728/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0.33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira 16 de Maio de 2023

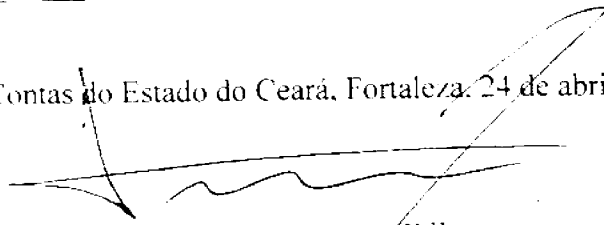

CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

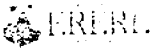
ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Simone Campelo Pontes
CNPJ/CPF	636.138.403-91
ENDEREÇO	Rua Capitão Manuel Rufino de Negreiros, 277, Centro Iracema - CE Fonte: Receita Federal
CEP	62980-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 17398/2018-4 Acórdão nº 1728/2020
DATA DA MULTA	04.05.2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	21.10.2020 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 6.959,14 (seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/ICE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, I e X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Fribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 24 de abril de 2023.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO.
CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 13051

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME _____ DOCUMENTO _____
ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA _____ 009.053.613-42

ENDEREÇO

R. PADRE DANIEL Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
500,00	49,49	60,00	96,00	0,00	505,49	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000041900001	14/10/2020
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
Quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos						16/05/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO _____ ACÓRDÃO _____
26600/2018-6 _____ 05119/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira 16 de Maio de 2023

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento
Inscrição nº 009.2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

Fortaleza, 25 de abril de 2023

Ofício nº 669/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 28600/2018-6

Exmota). Sr(a).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 28600-2018-6.
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 05119/2020, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

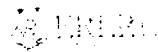
SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antônio Nivaldo Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	009.053.613-42	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138. Casa - Centro Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 28600/2018-6 Resolução nº 05119/2020	
DATA DA MULTA	11/12/2020 - Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	14/05/2021 - Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II, da LOTCE.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 24 de abril de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO.

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13058

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME FRANCISCO JARDEL MARQUES DA SILVA DOCUMENTO 024.041.373-36

ENDEREÇO

MARIA VIRGINIA PAIVA MAIA Nº 80, BOM JESUS, CASA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.629,21	0,00	2.685,99	332,22	0,00	19.629,21	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Imp. Tributária	MTCM	1	1	2023	230000093100001	04/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
Dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos						19/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO ACÓRDÃO
00045/2022-4 1855/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Atualização Legal:

ART. 27, II DA LEI Nº 12.509/95 (LEI ORGÂNICA DO TCE), E NAS LEIS ESTADUAL Nº 12.411/95 E FEDERAL Nº 6.830/80

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere
farei a presente certidão.

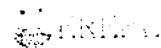
ERERÉ - CE - Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023


Cícero Neto Freire
Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria nº 009
PREFEITURA MUN. DE ERERÉ

YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 13059

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME FRANCISCO JARDEL MARQUES DA SILVA **DOCUMENTO** 024.041.373-36

ENDEREÇO MARIA VIRGINIA PAIVA MAIA Nº 80, BOM JESUS, CASA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
336.410,18	0,00	46.069,97	5.698,20	0,00	336.678,33	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Imp. Tributaria	MTCM	1	1	2023	230000093200001	04/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos						19/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO ACÓRDÃO
1815.2022-4 1855/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

ART. 27, II DA LEI Nº 12.509/95 (LEI ORGÂNICA DO TCE), E NAS LEIS ESTADUAL Nº 12.411/95 E FEDERAL Nº 6.830/80

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere
Lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças,
Adm. e Planejamento
Portaria nº 009/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Ofício nº 1592/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 30645/2022-4

Fortaleza, 18 de setembro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 30645/2022-4.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1855/2023, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Jardel Marques da Silva	
CNPJ/CPF	024.041.373-36	
ENDEREÇO	Sítio Forquilha – Zona Rural Ererê – Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30645/2022-4 Acórdão nº 1855/2023	
DATA DA MULTA	30/06/2023 – Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	04/09/2023 – Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 16.611,00 (dezesesseis mil seiscentos e onze reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Jardel Marques da Silva	
CNPJ/CPF	024.041.373-36	
ENDEREÇO	Sítio Forquilha - Zona Rural Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30645/2022-4 Acórdão nº 1855/2023	
DATA DO DÉBITO	30/06/2023 - Débito	
VENCIMENTO DO DÉBITO	04/09/2023 - Débito	
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 284.910,16 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Divida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES*



NOTIFICAÇÃO

Senhora Maria Nilani Muniz da Silva,

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, do município de Ereré, por seu Secretário, serve-se do presente para, Notificar vossa senhoria da multa e imputação de débito, referente ao processo nº. 30651/2022-0 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com multa no valor originário de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) conforme consta no Acórdão nº 1903/2023, acrescido de multa e juros, devido não pagamento da referente multa, no prazo de vencimento, sendo assim, os valores dos débitos encontram-se no valor de R\$ 128.900,95 (cento e vinte e oito mil, novecentos reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 1.102.036,15 (um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos).

Antes de iniciarmos a execução fiscal, pela via judicial, apresentamos a oportunidade de regularização do débito pela via administrativa e negocial, inclusive por meio de parcelamento.

Ereré CE, 04 de Dezembro de 2023

JACOB ALVES LIMA
Diretor de Departamento
Portaria N°. 097/2021

CICERO NETO FREIRE

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria N°. 009/2021

1272 12/12/23
* Maria Nilani Muniz da Silva

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13056

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17
ENDEREÇO	
AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
128.517,55	0,00	12.093,05	2.290,35	0,00	128.900,95	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000088900001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cento e vinte e oito mil, novecentos e reais e noventa e cinco centavos						03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13056/2022-0	1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavra a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023


Cicero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ, CE

CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

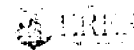
YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 13057**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17

ENDEREÇO

AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
979.058,53	0,00	103.389,31	19.581,31	0,00	1.102.036,15	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Nº Tributária	MTCM	1	1	2023	230000089000001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO

Um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos

03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO

ACÓRDÃO

00551/2022-0

1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023

Cícero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ

CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Ofício nº 1581/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 30651/2022-0

Fortaleza, 12 de setembro de 2023

Exmota). Sra).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ererê – CE

Ref.: Proc. nº 30651/2022-0.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1903/2023, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro Ererê - Ce	
CEP	63470-000	Fonte: Receita Federal
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DA MULTA	07/07/2023 – Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	01/09/2023 – Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)	Multa no valor de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro	
CEP	Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DO DÉBITO	07/07/2023 – Débito	
VENCIMENTO DO DÉBITO	01/09/2023 – Débito	
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

NOTIFICAÇÃO

Senhor Francisco Havelange Lira de Souza,

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, do município de Ereré, por seu Secretário, serve-se do presente para, Notificar vossa senhoria das multas e imputação de débito, referente ao processo nº. 30648/2022-0 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com multa no valor originário de R\$ 29.323,00 (vinte e nove mil trezentos e vinte e três reais) e R\$ 263.523,78 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) conforme consta no Acórdão nº 0894/2023, acrescido de multa e juros, devido ao pagamento da referente multa, no prazo de vencimento, sendo assim, os valores dos débitos encontram-se no valor de R\$ 36.946,98 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) e R\$ 332.039,95 (trezentos e trinta e dois mil trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Antes de iniciarmos a execução fiscal, pela via judicial, apresentamos a oportunidade de regularização do débito pela via administrativa e negociada, inclusive por meio de parcelamento.

Ereré-CE, 13 de Novembro de 2023

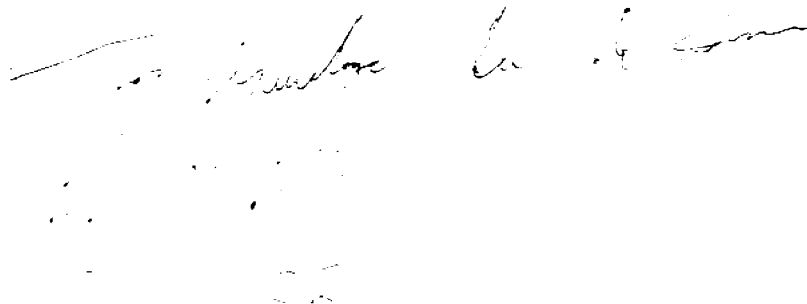


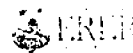
JACOB ALVES LIMA
Diretor de Departamento
Portaria Nº. 097/2021

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento
Portaria Nº. 009/2021

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria Nº. 009/2021



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA****Nº: 13053****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA	015.246.103-56

ENDEREÇO

R. DO DAL FERRADO Nº. ZONA RURAL, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
36.946,98	0,00	5.864,60	1.759,38	0,00	36.946,98	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000058900001	07/06/202
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trinta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos						17/07/202

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
00048/2022-0	0894/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal:

279/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

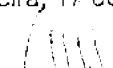
ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Segunda-feira, 17 de Julho de 2023


Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento

CICERO NETO FREIRE

SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13054

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA	015.246.103-58
ENDEREÇO	
SÍTIO PAU FERRADO Nº ZONA RURAL, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
283.526,78	0,00	52.734,75	15.811,42	0,00	332.039,95	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMEN
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000059000001	07/06/202
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇA
trezentos e trinta e dois mil, trinta e nove reais e noventa e cinco centavos						17/07/202

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
88848/2022-3	0894/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

276/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

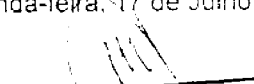
ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Segunda-feira, 17 de Julho de 2023


Cicero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento

CÍCERO NETO FREIRE

SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIIM



Ofício nº 1015/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 30648/2022-0

Fortaleza, 16 de junho de 2023

Exmora). Sra).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré – CE

Ref.: Proc. nº 30648/2022-0.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0894/2023, 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

2023.06.16

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Havelange Lira de Souza	
CNPJ/CPF	015.246.103-56	
ENDEREÇO	Sítio Pau Ferrado, S/N - Zona Rural Ereré - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30648/2022-0 Acórdão nº 0894/2023	
DATA DA MULTA	31/03/2023 - Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	07/06/2023 - Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 29.323,00 (vinte e nove mil trezentos e vinte e três reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do arts. 61 e 62, III da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

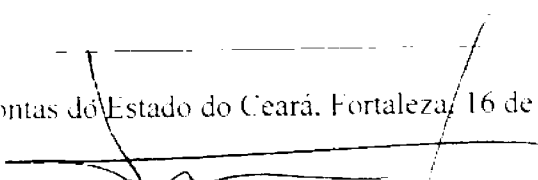
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de junho de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Havelange Lira de Souza
CNPJ/CPF	015.246.103-56
ENDEREÇO	Sítio Pau Ferrado, S/N - Zona Rural Ererê - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30648/2022-0 Acórdão nº 0894/2023
DATA DO DÉBITO	31.03.2023 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	07.06.2023 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 263.523,78 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de junho de 2023.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



NOTIFICAÇÃO

Senhora Maria Nilani Muniz da Silva,

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, do município de Ereré, por seu Secretário, serve-se do presente para, Notificar vossa senhoria da multa e imputação de débito, referente ao processo nº. 30651/2022-0 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com multa no valor originário de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) conforme consta no Acórdão nº 1903/2023, acrescido de multa e juros, devido não pagamento da referente multa, no prazo de vencimento, sendo assim, os valores dos débitos encontram-se no valor de R\$ 128.900,95 (cento e vinte e oito mil, novecentos reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 1.102.036,15 (um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos).

Antes de iniciarmos a execução fiscal, pela via judicial, apresentamos a oportunidade de regularização do débito pela via administrativa e negocial, inclusive por meio de parcelamento.

Ereré CE, 04 de Dezembro de 2023

JACOB ALVES LIMA
Diretor de Departamento
Portaria N°. 097/2021

CICERO NETO FREIRE

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria N°. 009/2021

1272 23, 12/23
* Maria Nilani Muniz da Silva

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13056

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17
ENDEREÇO	
AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
128.517,55	0,00	12.093,05	2.290,35	0,00	128.900,95	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000088900001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cento e vinte e oito mil, novecentos e reais e noventa e cinco centavos						03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13056/2022-0	1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavra a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023


Cicero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ, CE

CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

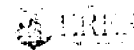
YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 13057**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17

ENDEREÇO

AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	
979.058,53	0,00	103.389,31	19.581,31	0,00	1.102.036,15			
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO			INSCRIÇÃO	
Nº Tributária	MTCM	1	1	2023		230000089000001	01/09/2023	
VALOR POR EXTENSO								03/10/2023

Um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO

ACÓRDÃO

00551/2022-0

1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023

Cícero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ

CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Ofício nº 1581/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 30651/2022-0

Fortaleza, 12 de setembro de 2023

Exmota). Sra).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ererê – CE

Ref.: Proc. nº 30651/2022-0.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1903/2023, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro Ererê - Ce	
CEP	63470-000	Fonte: Receita Federal
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DA MULTA	07/07/2023 – Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	01/09/2023 – Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro	
CEP	Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DO DÉBITO VENCIMENTO DO DÉBITO	07/07/2023 – Débito 01/09/2023 – Débito	
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13043

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
JESSE DANTAS DE LIMA	808.096.263-49
ENDEREÇO	
RUA PEDRO CAVALCANTE DE PAIVA Nº 614 JOSE PESSOA Q. MOURA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
14.300,00	656,57	1.939,08	226,00	0,00	14.121,65	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENT
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000025400001	16/01/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
quatorze mil, cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos						09/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
19902/2018-0	3007/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0.33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Quinta-feira 9 de Março de 2023



CÍCERO NETO FREIRE
SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13044

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME DOCUMENTO
JESSE DANTAS DE LIMA 808.096.263-49

ENDEREÇO

RUA PEDRO CAVALCANTE DE PAIVA Nº 614, JOSE PESSOA Q. MOURA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
55.536,01	3.226,86	9.529,97	1.110,72	0,00	69.403,56	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000025500001	16/01/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
sessenta e nove mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos						09/03/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO ACÓRDÃO
16002/2018-0 3007/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0.33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Quinta-feira 9 de Março de 2023

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Admin. e Planejamento
Anexo nº 009/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Ofício nº 132/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 19902/2018-0

Fortaleza, 23 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Emmanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 19902/2018-0.
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 3007/2022, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Jessé Dantas de Lima
CNPJ/CPF	808.096.263-49
ENDEREÇO	Rua Pedro Cavalcante de Paiva, 614 - José Moura Ererê-CE. Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19902/2018-0 Acórdão Resolução nº 3007/2022
DATA DA MULTA	30.09.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	16.01.2023 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos dos arts. 55 e 56, incisos IV e X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 20 de janeiro de 2023.


Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Jessé Dantas de Lima
CNPJ/CPF	808.096.263-49
ENDEREÇO	Rua Pedro Cavalcante de Paiva, 614 - José Moura Ererê-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 19902/2018-0 Acórdão/Resolução nº 3007/2022
DATA DO DÉBITO	30/09/2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	16/01/2023 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 55.536,01 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 20 de janeiro de 2023.

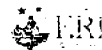

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 13050**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA SIMONE CAMPELO PONTES	636.138.403-91
ENDEREÇO	
RUA CAPITÃO MANUEL DE NEGREIROS Nº 277, CENTRO, ERERÉ-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
8.959,14	1.148,14	1.391,82	2.157,33	0,00	11.656,43	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000041800001	21/10/20
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
onze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos						16/05/20

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
17398/2018-4	1728/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0.33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira 16 de Maio de 2023


CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Ofício nº 681/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 17398/2018-4

Fortaleza, 25 de abril de 2023

Exmota). Sr(a).
Emmanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré – CE

Ref.: Proc. nº 17398 2018-4.
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 1728/2020, 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.

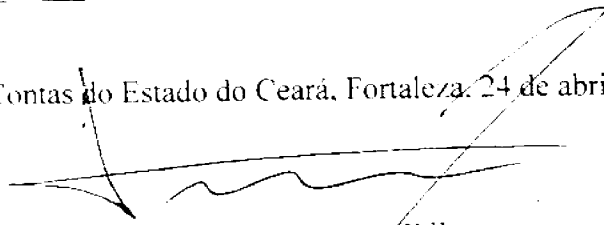
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

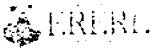
ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Simone Campelo Pontes
CNPJ/CPF	636.138.403-91
ENDEREÇO	Rua Capitão Manuel Rufino de Negreiros, 277, Centro Iracema - CE Fonte: Receita Federal
CEP	62980-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 17398/2018-4 Acórdão nº 1728/2020
DATA DA MULTA	04.05.2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	21.10.2020 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 6.959,14 (seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/ICE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, I e X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 24 de abril de 2023.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO.
CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 13051

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME: ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA DOCUMENTO: 009.053.613-42
ENDEREÇO: R. PADRE DANIEL Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
500,00	49,49	60,00	96,00	0,00	505,49	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000041900001	14/10/2020
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
Quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos						16/05/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO: 26600/2018-6 ACÓRDÃO: 05119/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.
Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira 16 de Maio de 2023

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento
Inscrição nº 009.2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

Fortaleza, 25 de abril de 2023

Ofício nº 669/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 28600/2018-6

Exmota). Sr(a).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 28600-2018-6.
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 05119/2020, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

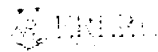
SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antônio Nivaldo Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	009.053.613-42	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138. Casa - Centro Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 28600/2018-6 Resolução nº 05119/2020	
DATA DA MULTA	11/12/2020 - Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	14/05/2021 - Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II, da LOTCE.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 24 de abril de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO.

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13058

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME FRANCISCO JARDEL MARQUES DA SILVA DOCUMENTO 024.041.373-36

ENDEREÇO

MARIA VIRGINIA PAIVA MAIA Nº 80, BOM JESUS, CASA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.629,21	0,00	2.685,99	332,22	0,00	19.629,21	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Imp. Tributária	MTCM	1	1	2023	230000093100001	04/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
Dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos						19/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO ACÓRDÃO
00045/2022-4 1855/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Atualização Legal:

ART. 27, II DA LEI Nº 12.509/95 (LEI ORGÂNICA DO TCE), E NAS LEIS ESTADUAL Nº 12.411/95 E FEDERAL Nº 6.830/80

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere
favei a presente certidão.

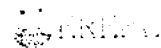
ERERÉ - CE - Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023


Cícero Neto Freire
Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria nº 009
PREFEITURA MUN. DE ERERÉ

YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ



R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 13059**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO JARDEL MARQUES DA SILVA	024.041.373-36
ENDEREÇO	
MARIA VIRGINIA PAIVA MAIA Nº 80, BOM JESUS, CASA, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO
336.678,33	0,00	46.069,97	5.698,20	0,00	336.678,33
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO
Imp. Tributaria	MTCM	1	1	2023	230000093200001
VALOR POR EXTENSO					VENCIMENTO
trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos					04/09/2023
					INSCRIÇÃO
					19/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
005.2022-4	1855/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal:

ART. 27, II DA LEI Nº 12.509/95 (LEI ORGÂNICA DO TCE), E NAS LEIS ESTADUAL Nº 12.411/95 E FEDERAL Nº 6.830/80

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere
Lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023


Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças,
Adm. e Planejamento
Portaria nº 009/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Jardel Marques da Silva	
CNPJ/CPF	024.041.373-36	
ENDEREÇO	Sítio Forquilha – Zona Rural Ererê – Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30645/2022-4 Acórdão nº 1855/2023	
DATA DA MULTA	30/06/2023 – Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	04/09/2023 – Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 16.611,00 (dezesesseis mil seiscentos e onze reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Jardel Marques da Silva	
CNPJ/CPF	024.041.373-36	
ENDEREÇO	Sítio Forquilha - Zona Rural Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30645/2022-4 Acórdão nº 1855/2023	
DATA DO DÉBITO	30/06/2023 - Débito	
VENCIMENTO DO DÉBITO	04/09/2023 - Débito	
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 284.910,16 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Divida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES*



NOTIFICAÇÃO

Senhora Maria Nilani Muniz da Silva,

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, do município de Erere, por seu Secretário, serve-se do presente para, Notificar vossa senhoria da multa e imputação de débito, referente ao processo nº. 30651/2022-0 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com multa no valor originário de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) conforme consta no Acórdão nº 1903/2023, acrescido de multa e juros, devido não pagamento da referente multa, no prazo de vencimento, sendo assim, os valores dos débitos encontram-se no valor de R\$ 128.900,95 (cento e vinte e oito mil, novecentos reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 1.102.036,15 (um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos).

Antes de iniciarmos a execução fiscal, pela via judicial, apresentamos a oportunidade de regularização do débito pela via administrativa e negocial, inclusive por meio de parcelamento.

Erere CE, 04 de Dezembro de 2023

JACOB ALVES LIMA
Diretor de Departamento
Portaria N°. 097/2021

CICERO NETO FREIRE

Secretario Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria N°. 009/2021

12/04/2023
* Maria Nilani Muniz da Silva

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13056

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17
ENDEREÇO	
AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
128.517,55	0,00	12.093,05	2.290,35	0,00	128.900,95	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000088900001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cento e vinte e oito mil, novecentos e reais e noventa e cinco centavos						03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13056/2022-0	1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Ereré lavra a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023


Cicero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ, CE

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

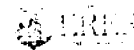
YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 13057**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17

ENDEREÇO
AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
979.058,53	0,00	103.389,31	19.581,31	0,00	1.102.036,15	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Nº Tributária	MTCM	1	1	2023	230000089000001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO

Um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos

03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
00551/2022-0	1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023

Cícero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento
Portaria nº 009/2023
PREFEITURA MUN. DE ERERÉ

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM



Fortaleza, 12 de setembro de 2023

Ofício nº 1581/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 30651/2022-0

Exmota). Sra).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ererê – CE

Ref.: Proc. nº 30651/2022-0.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1903/2023, 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

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DA MULTA	07/07/2023 – Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	01/09/2023 – Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro	
CEP	Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DO DÉBITO	07/07/2023 – Débito	
VENCIMENTO DO DÉBITO	01/09/2023 – Débito	
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



NOTIFICAÇÃO

Senhor Francisco Havelange Lira de Souza,

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, do município de Erere, por seu Secretário, serve-se do presente para, Notificar vossa senhoria das multas e imputação de débito, referente ao processo nº. 30648/2022-0 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com multa no valor originário de R\$ 29.323,00 (vinte e nove mil trezentos e vinte e três reais) e R\$ 263.523,78 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) conforme consta no Acórdão nº 0894/2023, acrescido de multa e juros, devido ao pagamento da referente multa, no prazo de vencimento, sendo assim, os valores dos débitos encontram-se no valor de R\$ 36.946,98 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) e R\$ 332.039,95 (trezentos e trinta e dois mil trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Antes de iniciarmos a execução fiscal, pela via judicial, apresentamos a oportunidade de regularização do débito pela via administrativa e negociada, inclusive por meio de parcelamento.

Erere-CE, 13 de Novembro de 2023

JACOB ALVES LIMA
Diretor de Departamento
Portaria Nº. 097/2021

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento
Portaria Nº. 009/2021

CICERO NETO FREIRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria Nº. 009/2021

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**Nº: 13053****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA	015.246.103-56

ENDEREÇO

RUA DO DAL FERRADO Nº. ZONA RURAL, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
36.946,98	0,00	5.864,60	1.759,38	0,00	36.946,98	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000058900001	07/06/202
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trinta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos						17/07/202

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
00048/2022-0	0894/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal:

279/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Ereré lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Segunda-feira, 17 de Julho de 2023



Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças
Adm. e Planejamento

CICERO NETO FREIRE

SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13054

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA	015.246.103-58
ENDEREÇO	
SÍTIO PAU FERRADO Nº ZONA RURAL, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
283.526,78	0,00	52.734,75	15.811,42	0,00	332.039,95	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMEN
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000059000001	07/06/202
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇA
trezentos e trinta e dois mil, trinta e nove reais e noventa e cinco centavos						17/07/202

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
88848/2022-3	0894/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

276/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

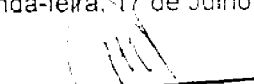
ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Segunda-feira, 17 de Julho de 2023


Cicero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIIM



Ofício nº 1015/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 30648/2022-0

Fortaleza, 16 de junho de 2023

Exmora. Sra).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré – CE

Ref.: Proc. nº 30648/2022-0.
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 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0894/2023, 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

2023.06.16

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Havelange Lira de Souza	
CNPJ/CPF	015.246.103-56	
ENDEREÇO	Sítio Pau Ferrado, S/N - Zona Rural Ereré - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30648/2022-0 Acórdão nº 0894/2023	
DATA DA MULTA	31/03/2023 - Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	07/06/2023 - Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (RS)	Multa no valor de R\$ 29.323,00 (vinte e nove mil trezentos e vinte e três reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do arts. 61 e 62, III da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

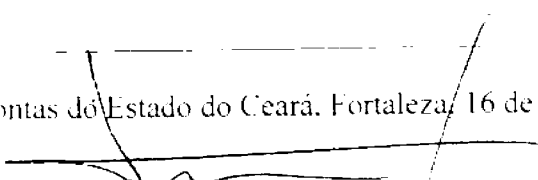
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de junho de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Havelange Lira de Souza
CNPJ/CPF	015.246.103-56
ENDEREÇO	Sítio Pau Ferrado, S/N - Zona Rural Ererê - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30648/2022-0 Acórdão nº 0894/2023
DATA DO DÉBITO	31/03/2023 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	07/06/2023 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 263.523,78 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de junho de 2023.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES



NOTIFICAÇÃO

Senhora Maria Nilani Muniz da Silva,

A Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, do município de Erere, por seu Secretário, serve-se do presente para, Notificar vossa senhoria da multa e imputação de débito, referente ao processo nº. 30651/2022-0 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com multa no valor originário de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) conforme consta no Acórdão nº 1903/2023, acrescido de multa e juros, devido não pagamento da referente multa, no prazo de vencimento, sendo assim, os valores dos débitos encontram-se no valor de R\$ 128.900,95 (cento e vinte e oito mil, novecentos reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 1.102.036,15 (um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos).

Antes de iniciarmos a execução fiscal, pela via judicial, apresentamos a oportunidade de regularização do débito pela via administrativa e negocial, inclusive por meio de parcelamento.

Erere CE, 04 de Dezembro de 2023

JACOB ALVES LIMA
Diretor de Departamento
Portaria N°. 097/2021

CICERO NETO FREIRE

Secretario Municipal de Finanças, Administração e Planejamento
Portaria N°. 009/2021

12/04/2023
* Maria Nilani Muniz da Silva

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 13056

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17
ENDEREÇO	
AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
128.517,55	0,00	12.093,05	2.290,35	0,00	128.900,95	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	230000088900001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cento e vinte e oito mil, novecentos e reais e noventa e cinco centavos						03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13056/2022-0	1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito


ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavra a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023


Cicero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ, CE

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETARIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

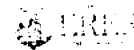
YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 13057**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA	042.153.073-17

ENDEREÇO

AV. PADRE DANIEL, Nº 138, CENTRO, ERERÉ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
979.058,53	0,00	103.389,31	19.581,31	0,00	1.102.036,15	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Nº Tributária	MTCM	1	1	2023	230000089000001	01/09/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO

Um milhão, cento e dois mil, trinta e seis reais e quinze centavos

03/10/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO

ACÓRDÃO

00551/2022-0

1903/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÉ - CE - Terça-feira, 3 de Outubro de 2023

Cícero Neto Freire
 Sec. Municipal de Finanças
 Adm. e Planejamento
 Portaria nº 009/2023
 PREFEITURA MUN. DE ERERÉ

CÍCERO NETO FREIRE
 SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
CEP	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DA MULTA	07/07/2023 – Multa	
VENCIMENTO DA MULTA	01/09/2023 – Multa	
VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)	Multa no valor de R\$ 114.517,55 (cento e quatorze mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE	
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Nilani Muniz da Silva	
CNPJ/CPF	042.153.073-17	
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 138 - Centro	
CEP	Ererê - Ce	Fonte: Receita Federal
	63470-000	
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 30651/2022-0 Acórdão nº 1903/2023	
DATA DO DÉBITO	07/07/2023 – Débito	
VENCIMENTO DO DÉBITO	01/09/2023 – Débito	
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 979.065,53 (novecentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.	
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.	
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.	
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.	

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ERERÉ não possui ao final do exercício financeiro de 2023 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

ERERÉ - CE, em 31 de dezembro de 2023.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	46.560.074,00	23.603,04	4.916.474,55	669.411,31	41.670.509,34	4.889.564,66 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.280,00	23.603,04	88.341,52	268.056,77	541.445,34	201.834,66 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	741.280,00	23.603,04	82.317,10	268.056,77	531.918,82	209.361,18 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	36.580,00	0,00	27.312,99	0,00	29.611,65	6.968,35 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.080,00	0,00	13.312,99	0,00	15.611,65	13.468,35 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	10.348,42	0,00	10.864,15	8.864,15 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.964,57	0,00	4.747,50	2.747,50 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.500,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	6.500,00 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	361.000,00	0,00	41.274,53	236.746,69	316.078,61	44.921,39 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	361.000,00	0,00	41.274,53	236.746,69	316.078,61	44.921,39 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	336.000,00	0,00	41.274,53	0,00	110.125,12	225.874,88 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	0,00	0,00	236.746,69	205.953,49	180.953,49 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	343.700,00	23.603,04	13.729,58	31.310,08	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	343.700,00	23.603,04	13.729,58	31.310,08	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.200,00	23.603,04	13.729,58	31.310,08	179.169,50	159.030,50 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.216,87	2.716,87 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	842,19	1.157,81 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	2.000,00	0,00	6.024,42	0,00	9.526,52	7.526,52 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	6.024,42	0,00	9.526,52	8.526,52 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	306.220,00	0,00	19.449,65	0,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	0,00	19.449,65	0,00	256.457,30	49.762,70 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	0,00	19.449,65	0,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	306.220,00	0,00	19.449,65	0,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	136.300,00	0,00	32.239,15	0,00	543.882,62	407.582,62 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	136.000,00	0,00	32.239,15	0,00	543.882,62	407.882,62 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	135.500,00	0,00	32.239,15	0,00	543.882,62	408.382,62 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	135.500,00	0,00	32.239,15	0,00	543.882,62	408.382,62 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	0,00	2.661,79	0,00	83.362,09	16.637,91 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	500,00	0,00	280,80	0,00	8.712,14	8.212,14 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	4.500,00	0,00	3.748,97	0,00	16.437,87	11.937,87 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	3.000,00	0,00	691,26	0,00	8.803,12	5.803,12 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	0,00	0,00	0,00	2.558,28	2.058,28 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.188,59	1.811,41 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	15.000,00	0,00	8.025,90	0,00	50.902,46	35.902,46 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	0,00	16.830,43	0,00	364.918,07	362.918,07 (+)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.01.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.00.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.99.00.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1631.99.01.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	45.352.574,00	0,00	4.776.444,23	401.354,54	40.328.724,08	5.023.849,92 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	26.854.969,00	0,00	3.102.202,35	401.354,54	26.197.420,67	657.548,33 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.491.500,00	0,00	2.121.971,98	0,00	16.719.853,26	228.353,26 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.490.000,00	0,00	2.121.894,27	0,00	16.718.230,29	228.230,29 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.290.000,00	0,00	1.470.112,05	0,00	16.066.448,07	776.448,07 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	0,00	651.782,22	0,00	651.782,22	548.217,78 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	0,00	77,71	0,00	1.622,97	122,97 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	0,00	77,71	0,00	1.622,97	122,97 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	223.575,00	0,00	32.047,43	0,00	292.208,17	68.633,17 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	74.075,00	0,00	32.047,43	0,00	292.208,17	218.133,17 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	68.575,00	0,00	32.047,43	0,00	292.208,17	223.633,17 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.034.739,00	0,00	475.697,99	200.412,50	3.572.922,80	461.816,20 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	565.408,00	0,00	79.596,00	78.120,00	357.588,00	207.820,00 (-)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	500,00	0,00	654,32	0,00	654,32	154,32 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	150.000,00	0,00	31.287,50	0,00	223.593,18	73.593,18 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	900.000,00	0,00	0,00	28.277,00	880.410,85	19.589,15 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	624.000,00	0,00	61.334,04	0,00	404.950,82	219.049,18 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	84.000,00	0,00	16.763,67	6.000,00	70.268,37	13.731,63 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	150.000,00	0,00	7.524,00	88.015,50	297.072,93	147.072,93 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	944.341,00	0,00	17.739,39	0,00	212.872,68	731.468,32 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	25.000,00	0,00	3.906,19	0,00	52.820,86	27.820,86 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	5.500,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	95.990,00	0,00	15.340,50	0,00	85.612,50	10.377,50 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	315.000,00	0,00	10.956,48	0,00	289.477,25	25.522,75 (-)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	7.574,25	0,00	10.871,94	39.128,06 (-)
1713.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	250.000,00	0,00	0,00	0,00	241.316,00	8.684,00 (-)
1713.51.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	15.000,00	0,00	3.382,23	0,00	37.289,31	22.289,31 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	223.595,90	0,00	642.601,04	542.601,04 (+)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	223.595,90	0,00	642.601,04	542.601,04 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	594.778,00	0,00	27.040,19	0,00	531.040,87	63.737,13 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	242.000,00	0,00	20.173,73	0,00	254.960,16	12.960,16 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	174.778,00	0,00	0,00	0,00	201.300,80	26.522,80 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	44.756,00	8.756,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	5.478,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	2.153,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.871,20	128,80 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	7.779,40	5.479,40 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.000,00	0,00	0,00	0,00	123.569,20	14.569,20 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	0,00	6.866,46	0,00	74.779,91	5.220,09 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	0,00	6.866,46	0,00	74.779,91	5.220,09 (-)
1714.55.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.55.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.56.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.692.633,00	0,00	388.290,01	200.942,04	4.650.389,90	42.243,10 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.080.233,00	0,00	228.609,59	200.942,04	2.669.699,18	589.466,18 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.362.400,00	0,00	159.680,42	0,00	1.980.690,72	381.709,28 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.362.400,00	0,00	159.680,42	0,00	1.980.690,72	381.709,28 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	441.744,00	0,00	57.154,75	0,00	431.005,67	10.738,33 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	50.000,00	0,00	21.276,09	0,00	61.995,67	11.995,67 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	36.000,00	0,00	14.401,05	0,00	45.174,41	9.174,41 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	180.000,00	0,00	14.535,00	0,00	142.848,00	37.152,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	6.600,00	0,00	0,00	0,00	25.514,71	18.914,71 (+)
1716.50.01.1600.000	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	55.000,00	0,00	4.692,61	0,00	47.240,52	7.759,48 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	114.144,00	0,00	2.250,00	0,00	108.232,36	5.911,64 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.257.205,00	0,00	1.143.154,45	0,00	8.963.943,39	3.293.261,61 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.739.500,00	0,00	991.503,86	0,00	8.644.996,18	3.094.503,82 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	0,00	983.535,05	0,00	8.473.033,50	3.026.966,50 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	0,00	983.535,05	0,00	8.473.033,50	3.026.966,50 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	182.000,00	0,00	5.392,58	0,00	142.771,54	39.228,46 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	182.000,00	0,00	5.392,58	0,00	142.771,54	39.228,46 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.500,00	0,00	2.576,23	0,00	27.359,23	15.140,77 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.500,00	0,00	2.576,23	0,00	27.359,23	15.140,77 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.831,91	13.168,09 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.831,91	13.168,09 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	75.000,00	0,00	150,59	0,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	75.000,00	0,00	150,59	0,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	75.000,00	0,00	150,59	0,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	42.705,00	0,00	1.500,00	0,00	142.495,51	99.790,51 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.705,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	42.705,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	32.205,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	131.995,51	131.995,51 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.240.400,00	0,00	531.087,43	0,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.240.400,00	0,00	531.087,43	0,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.240.400,00	0,00	531.087,43	0,00	5.167.360,02	1.073.039,98 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.459.327,00	0,00	1.965,90	0,00	423.590,80	2.035.736,20 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.424.327,00	0,00	1.965,90	0,00	423.590,80	2.000.736,20 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.712.000,00	0,00	1.965,90	0,00	423.590,80	1.288.409,20 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.712.000,00	0,00	1.965,90	0,00	423.590,80	1.288.409,20 (-)

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.144.000,00	0,00	1.965,90	0,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.144.000,00	0,00	1.965,90	0,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	712.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.327,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	712.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.327,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	212.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.327,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	212.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.327,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.313.200,00	0,00	-492.338,69	0,00	-4.662.220,68	650.979,32 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-5.313.200,00	0,00	-492.338,69	0,00	-4.662.220,68	650.979,32 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.313.200,00	0,00	-492.338,69	0,00	-4.662.220,68	650.979,32 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.968.300,00	0,00	-294.037,92	0,00	-2.977.539,66	9.239,66 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.968.000,00	0,00	-294.022,39	0,00	-2.977.214,89	9.214,89 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	0,00	-15,53	0,00	-324,77	24,77 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.344.900,00	0,00	-198.300,77	0,00	-1.684.681,02	660.218,98 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	0,00	-196.707,01	0,00	-1.650.722,06	649.277,94 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.400,00	0,00	-1.078,52	0,00	-28.487,12	7.912,88 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.500,00	0,00	-515,24	0,00	-5.471,84	3.028,16 (+)
Totais Orçamentários:		43.706.201,00	23.603,04	4.426.101,76	669.411,31	37.431.879,46	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	21.524,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		347.156,78	3.173,49	1.756.213,33
100060000	ISS		20.232,80	577,00	113.448,29
100070000	IRRF		154.145,99	432,74	825.737,48
100000018	Outras Restituições		376,50	0,00	951,81
101000016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA		57,93	0,00	1.017,46
101000017	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA		5.576,97	0,00	28.858,99
101000020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		175.833,20	0,00	979.496,25
101000021	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA		14.101,27	0,00	81.566,49
100000531	FALTAS PME		322,14	0,00	3.287,67
200000534	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME		660,26	0,00	8.332,54
200000535	SALÁRIO FAMILIA - CME		239,28	0,00	1.309,34
200000536	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME		5.812,12	0,00	43.601,76
200000537	CONSIGNAÇÕES INSS - CME		9.388,72	0,00	61.193,05
200000538	EMP. CONSIG. CAIXA - CME		11.135,55	0,00	131.629,98
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		166.666,74	0,00	2.000.000,00
200000543	CAUÇÃO LICITAÇÃO		0,00	0,00	540,00
Totais Extra Orçamentários:			911.706,25	4.183,23	6.058.709,30
Total Geral:			5.337.808,01	673.594,54	43.490.588,76

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.008.288,66	Legislativa	1.999.999,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.445,34	Essencial à Justiça	204.234,05
Contribuições	256.457,30	Administração	6.921.352,80
Receita Patrimonial	543.882,62	Assistência Social	2.168.946,68
Transferências Correntes	40.328.724,08	Saúde	13.356.900,76
Deduções da Receita	(4.662.220,68)	Educação	13.907.860,73
Deduções do FUNDEB	(4.662.220,68)	Cultura	963.514,62
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	2.495.910,17
Receitas de Capital	423.590,80	Saneamento	191.986,00
Transferências de Capital	423.590,80	Gestão Ambiental	7.177,20
		Agricultura	485.468,36
		Energia	413.525,89
		Desporto e Lazer	92.400,25
Total da Receita Orçamentária:	37.431.879,46	Total da Despesa Orçamentária:	43.209.276,60
Empenhado a Pagar Processado	854.116,72		
Empenhado a Pagar Não Processado	800.904,04		
Total Empenhado a Pagar	1.655.020,76		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO LICITAÇÃO	540,00	CAUÇÃO LICITAÇÃO	540,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	43.601,76	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	43.601,76
CONSIGNAÇÕES INSS - CME	61.193,05	CONSIGNAÇÕES INSS - CME	61.193,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.017,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	4.026,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.756.213,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.720.434,30
EMP. CONSIG. CAIXA - CME	131.629,98	EMP. CONSIG. CAIXA - CME	131.629,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979.496,25	EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	923,51
FALTAS PME	3.287,67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.044.621,70
IRRF	825.737,48	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	3.460,76
ISS	113.448,29	IRRF	334.187,43
Outras Restituições	951,81	ISS	49.060,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	28.858,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	8.332,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	26.231,50
Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.000,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	7.673,19
SALÁRIO FAMILIA - CME	1.309,34	RESTOS A PAGAR 2022	1.768.126,39
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	81.566,49	Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.000,00
Salario Familia	21.524,86	SALÁRIO FAMILIA - CME	1.309,34
		SINDICATO DOS SERVIDORES GABINETE DO P	4.683,28
		SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	79.515,32
		Salario Familia	82.674,22
		Salario Maternidade	119,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.058.709,30	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.364.315,17
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	94.108,26	FME	2.274,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FME	2.580.720,66	FUNDEB	3.610,05
FUNDEB	66.046,81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - I	383.396,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	478.412,43	SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	22.920.862,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.024.788,77	SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E M	7.072,71
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.072,71	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	43.025,29
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/	600,00	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTA'	483.012,43
GABINETE DO PREFEITO	818.992,75		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	204.939,51		
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.	46.685,11		
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E M	1.004.973,84		
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	5.491.660,10		
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTA'	2.143.438,64		
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	880.813,12		
Total das Transferências Recebidas:	23.843.252,71	Total das Transferências Concedidas:	23.843.252,71
Total:	68.988.862,23	Total:	74.416.844,48

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
BB	5.397-X (PDDE-5397/X	0,08	BB	5.397-X (PDDE-5397/X	0,09
BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-	0,05	BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-	0,06
BB	7.235-4 (PAB VARIAB	0,03	BB	7.235-4 (PAB VARIAB	0,03
BB	7.550-7 (IPI-7550/7	27.133,80	BB	7.550-7 (IPI-7550/7	7.003,46
BB	7.746-1 (FMS 15%	101.063,93	BB	7.746-1 (FMS 15%	54.394,39
BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACI	2.356,41	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACI	4.578,80
BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	54.279,12	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	3.069,30
BB	10.826-X (CIDE-10826/X	534,62	BB	10.826-X (CIDE-10826/X	2.406,50
BB	11.941-5 (PAB VARIABEL	0,01	BB	11.941-5 (PAB VARIABEL	0,01
BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	3.111,43	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	1.051,49
BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	1,74	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	1,90
BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	2.967,52	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	2.967,52
BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8	7.264,23	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8	14.779,55
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50	387,85	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50	427,30
BB	14.448-7 (FME TRANSF	2,89	BB	14.448-7 (FME TRANSF	2,89
BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 145	14.089,26	BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 145	20.228,89
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAI	3.082,71	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAI	5.729,42
BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8	142.105,60	BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8	151,22
BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	9.125,04	BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	9.984,70
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15	0,54	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15	0,59
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	124,80	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	101,87
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366	2.094,38	BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366	2.094,38
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916	453,60	BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916	453,60
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH	5,90	BB	16.691-X (CONSTR DE BANH	6,45

Prefeitura Municipal de Erere
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BB	16.893-9	(ACADEMIA SAUDE	2.986,96	BB	16.893-9	(ACADEMIA SAUDE	3.288,69
BB	16.901-3	(PROG REQUAL 169	0,11	BB	16.901-3	(PROG REQUAL 169	0,12
BB	16.940-4	(PAR TD - PLA	11.068,78	BB	16.940-4	(PAR TD - PLA	12.277,26
BB	16.959-5	(CONST DE ESCOLA	4.556,01	BB	16.959-5	(CONST DE ESCOLA	5.019,43
BB	17.766-0	(PRO. SAU ES 177	5.896,66	BB	17.766-0	(PRO. SAU ES 177	6.452,18
BB	18.031-9	(SALAS DE EST 18	1.640,54	BB	18.031-9	(SALAS DE EST 18	1.806,26
BB	18.264-8	(AFM - APOIO	2,07	BB	18.362-8	(FNS REQUAL 1830	8.325,67
BB	18.362-8	(FNS REQUAL 1830	7.561,82	BB	18.387-3	(PRATICAS AGRIC0	499,90
BB	18.387-3	(PRATICAS AGRIC0	486,08	BB	18.443-8	(PAC I-18443/8	2.366,47
BB	18.443-8	(PAC I-18443/8	2.133,53	BB	18.644-9	(APOIO A CRECHE	9,43
BB	18.644-9	(APOIO A CRECHE	346,08	BB	18.834-4	(SCFV PES IDO	6,42
BB	18.834-4	(SCFV PES IDO	5,79	BB	19.042-X	(ESCOLA P FNDE	4.655,57
BB	19.042-X	(ESCOLA P FNDE	4.197,31	BB	19.395-X	(PROGR BRASIL C	100,45
BB	19.395-X	(PROGR BRASIL C	3.581,27	BB	20.256-8	(GBF FNAS-20256,	8.910,88
BB	20.256-8	(GBF FNAS-20256,	108,91	BB	20.259-2	(GSUAS FNAS-202!	7.107,73
BB	20.259-2	(GSUAS FNAS-202!	6.450,40	BB	20.263-0	(PSB FNAS-20263,	28.152,93
BB	20.263-0	(PSB FNAS-20263,	6.697,19	BB	21.057-9	(BPC ESCOLA-210!	1.228,60
BB	21.057-9	(BPC ESCOLA-210!	1.107,66	BB	21.212-1	(GABINETE -2121!	13.708,08
BB	21.212-1	(GABINETE -2121!	9.538,51	BB	21.213-X	(SEC. DE INFRAE	51.740,34
BB	21.213-X	(SEC. DE INFRAE	36.296,13	BB	21.214-8	(SEC AGRIC -212!	5.487,49
BB	21.214-8	(SEC AGRIC -212!	5.874,47	BB	21.215-6	(SEC CULT -2121!	1.031,51
BB	21.215-6	(SEC CULT -2121!	906,55	BB	21.373-X	(ERERE CRIA FEL:	906,61
BB	21.373-X	(ERERE CRIA FEL:	38.611,04	BB	21.684-4	(PBA ERERE	36,54
BB	21.684-4	(PBA ERERE	33,17	BB	21.870-7	(CUSTEIO SUS 21!	52.280,17
BB	21.870-7	(CUSTEIO SUS 21!	64.374,33	BB	21.905-3	(FMS INVEST 2190	43.718,42
BB	21.905-3	(FMS INVEST 2190	13.706,14	BB	22.235-6	(FUNDEB 22235	96.684,25
BB	22.235-6	(FUNDEB 22235	827.807,08	BB	22.309-3	(FMAS ESTADO 22!	2.056,20
BB	22.309-3	(FMAS ESTADO 22!	922,89	BB	22.579-7	(ILUMINAÇÃO P	10.375,96
BB	22.579-7	(ILUMINAÇÃO P	18.573,85	BB	23.428-1	(ERERE COVID ACC	1,86
BB	23.428-1	(ERERE COVID ACC	246,90	BB	23.430-3	(ERERECOVIDEPI	16,23
BB	23.430-3	(ERERECOVIDEPI	865,71	BB	24.042-7	(ADULTORA	87.709,09
BB	24.042-7	(ADULTORA	666.568,33	B.B	24.537-2	(PAIF	23.085,72
B.B	25.053-8	(SIGTV	33.029,22	B.B	25.053-8	(SIGTV	4,96
B.B	25.257-3	(IGD PAB	15.691,99	B.B	25.257-3	(IGD PAB	1.143,84
BB	31.319-X	(FME/MOVIMENTO	11.213,42	B.B	26.441-5	(PROCAD	672,69
BB	31.421-8	(FPM-31421/8	306.487,80	B.B	26.785-9	(PISO DA ENFERMI	249.502,02
BB	31.426-9	(FUNDO ESPECIAL	305.818,48	BB	31.319-X	(FME/MOVIMENTO	35.364,66
B.B	31.430-7	((CAMARA)	33,09	BB	31.421-8	(FPM-31421/8	112.077,68
BB	31.456-0	(ITR-31456/0	2.041,62	BB	31.426-9	(FUNDO ESPECIAL	12.247,13
BB	31.524-9	(BB ARRECADACAO	535.068,09	B.B	31.430-7	((CAMARA)	653.654,81
BB	283.141-4	(ICMS-DESONERACI	24.160,16	BB	31.456-0	(ITR-31456/0	889,18
CEF	295-1	(PAVIM TOME VI	16.602,15	BB	31.524-9	(BB ARRECADACAO	17.084,40
CEF	301-0	(FESTA DA JUVEN	28,98	BB	283.141-4	(ICMS-DESONERACI	10.309,88
CEF	318-4	(CEF - ARREC	588,93	CEF	295-1	(PAVIM TOME VI	18.284,39
CEF	321-4	(FMS 321/4	71,49	CEF	301-0	(FESTA DA JUVEN	31,91
CEF	322-2	(FMS 322/2	330,66	CEF	318-4	(CEF - ARREC	594,63
CEF	325-7	(AQUIS VEI 327	0,01	CEF	321-4	(FMS 321/4	78,74

Prefeitura Municipal de Erere
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CEF	327-3 (PAB/PA-327/3	0,02	CEF	322-2 (FMS 322/2	364,16
CEF	334-6 (IPTU-334/6	85.031,00	CEF	325-7 (AQUIS VEI 327	0,01
CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR	50.587,73	CEF	327-3 (PAB/PA-327/3	0,02
CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU	327.651,19	CEF	334-6 (IPTU-334/6	138.220,65
CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 710	1,97	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR	42.552,75
CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062	16,16	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU	146.501,41
CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS	45,62	CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 710	2,17
CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAR	10.587,78	CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062	17,80
CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR	1.204,89	CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS	49,54
CEF	71.113-8 (CON PRACA DE E	69.326,89	CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAR	114.877,35
CEF	71.148-0 (PACTO PELO APRI	306.086,66	CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR	1.204,89
CEF	71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO	1.505,93	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE E	88.427,85
CEF	71.234-7 (PAV PEDRA	215.343,05	CEF	71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO	45.407,13
CEF	200.007-7 (COTA ICMS	4.127.443,72	CEF	71.234-7 (PAV PEDRA	21.728,89
CEF	200.008-5 (PME IPVA	119.135,41	CEF	200.007-7 (COTA ICMS	778.886,87
BRADE	590.608-3 (PME ARRECADAÇOI	207,38	CEF	200.008-5 (PME IPVA	151.826,39
			BRADE	590.608-3 (PME ARRECADAÇOI	207,38
Saldo do mês anterior em Banco:		8.678.679,30	Saldo do mês atual em Banco:		3.250.697,05
Total Geral:		77.667.541,53	Total Geral:		77.667.541,53

Prefeitura Municipal de Erere, em 31 de Dezembro de 2023

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
 Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
1		SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
04.01		SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0402.2.003.0000		FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.												
31900400	40	200.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.880,20	0,00	178.119,80	880,20	13.644,00	178.119,80	27.288,00	178.119,80	0,00
31901100	41	400.000,00	69.843,00	0,00	0,00	37.951,70	27.185,00	329.233,30	923,70	32.485,00	329.233,30	56.918,00	329.233,29	0,01
31901300	42	92.515,00	0,00	0,00	0,00	13.015,61	0,00	86.984,39	5.530,61	11.101,41	86.984,39	11.101,41	86.984,39	0,00
31909200	43	1.000,00	200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.726,07	73,93	0,00	14.726,07	0,00	14.726,07	0,00
31909400	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	46	257,00	0,00	200,00	0,00	0,00	160,00	440,00	17,00	160,00	440,00	160,00	440,00	0,00
33901800	47	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	28.000,00	2.000,00	2.400,00	28.000,00	4.800,00	28.000,00	0,00
33903000	48	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	35.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	40.021,00	779,00	0,00	40.021,00	3.000,00	40.021,00	0,00
33903900	53	457.152,00	0,00	179.000,00	0,00	28.215,01	31.565,45	635.294,75	857,25	71.000,01	619.003,59	56.242,05	592.047,00	43.247,75
33904000	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	55	20.110,00	0,00	2.000,00	0,00	699,00	0,00	21.467,00	643,00	1.793,00	21.467,00	1.793,00	21.467,00	0,00
33904200	56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	59	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	60	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	61	10.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.317.534,00	176.143,00	211.000,00	0,00	112.961,52	58.910,45	1.339.186,31	13.204,69	133.683,42	1.321.095,15	164.402,46	1.294.138,55	45.047,76
04.122.0601.2.004.0000			APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL											
33904100	62	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0402.2.005.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS											
33504300	63	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.331.1101.2.006.0000			CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
33904700	64	332.806,00	0,00	120.000,00	0,00	28.235,73	21.218,90	449.983,17	2.822,83	44.272,97	449.983,17	44.272,97	434.495,17	15.488,00
Total do P. A.:		332.806,00	0,00	120.000,00	0,00	28.235,73	21.218,90	449.983,17	2.822,83	44.272,97	449.983,17	44.272,97	434.495,17	15.488,00
04.843.2803.2.007.0000			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
32902100	65	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	67	300.000,00	6.000,00	100.000,00	0,00	38.781,93	33.233,92	393.974,37	25,63	34.885,35	393.974,37	34.885,35	393.974,37	0,00
Total do P. A.:		301.000,00	6.500,00	100.000,00	0,00	38.781,93	33.233,92	393.974,37	525,63	34.885,35	393.974,37	34.885,35	393.974,37	0,00
Total da U. O.:		1.957.340,00	188.643,00	431.000,00	0,00	179.979,18	113.363,27	2.183.143,85	16.553,15	212.841,74	2.165.052,69	243.560,78	2.122.608,09	60.535,76

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA											
		99.999.9999.9.001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	1185	118.720,00	118.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.720,00	118.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		118.720,00	118.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.076.060,00	306.761,00	431.000,00	0,00	179.979,18	113.363,27	2.183.143,85	17.155,15	212.841,74	2.165.052,69	243.560,78	2.122.608,09	60.535,76

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		2	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.1205.1.006.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%												
44905100	125	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.1205.2.021.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%												
31900400	128	977.000,00	0,00	663.000,00	0,00	122.110,72	190.000,00	1.634.131,87	5.868,13	184.591,47	1.634.131,87	335.792,08	1.632.681,00	1.450,87
31901100	129	4.400.000,00	368.700,00	680.000,00	0,00	270.358,24	530.000,00	4.705.032,86	6.267,14	525.363,91	4.705.032,86	880.893,84	4.705.032,33	0,53
31901300	130	1.241.452,00	144.000,00	130.000,00	0,00	94.676,49	200.000,00	1.225.415,52	2.036,48	180.696,74	1.225.415,52	180.696,74	1.186.870,91	38.544,61
Total do P. A.:		6.618.452,00	512.700,00	1.473.000,00	0,00	487.145,45	920.000,00	7.564.580,25	14.171,75	890.652,12	7.564.580,25	1.397.382,66	7.524.584,24	39.996,01
12.361.1205.2.022.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%												
31900400	131	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	132	51.430,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	134	1.405,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	665,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
33903000	135	170.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	32.971,68	404.780,05	219,95	32.971,68	404.780,05	31.591,28	403.319,17	1.460,88
33903600	136	668,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	180,00	12.157,50	1.510,50	180,00	12.157,50	180,00	12.157,50	0,00
33903900	137	296.353,00	66.150,00	2.500,00	0,00	6.829,79	6.614,00	225.351,63	7.351,37	15.852,51	225.351,63	16.234,57	221.514,44	3.837,19
44905200	138	368.088,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		899.944,00	491.150,00	251.500,00	0,00	6.829,79	39.765,68	644.029,18	16.264,82	49.004,19	644.029,18	48.005,85	638.731,11	5.298,07
12.361.1502.1.007.0000		CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%												
44905100	126	400.000,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1201.2.023.0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%												

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31900400	139	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	140	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	142	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	143	22.450,00	7.000,00	69.100,00	0,00	0,00	15.544,45	84.461,42	88,58	15.544,45	84.461,42	16.623,99	84.231,42	230,00
33903600	144	5.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.232,20	767,80	0,00	6.232,20	0,00	6.232,20	0,00
33903900	145	47.083,00	9.700,00	22.000,00	0,00	3.165,04	1.856,00	59.272,16	110,84	2.194,98	59.272,16	1.856,00	58.933,18	338,98
44905200	146	2.194,00	2.860,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.277,00	57,00	0,00	23.277,00	12.150,00	23.277,00	0,00
Total do P. A.:		128.795,00	79.560,00	125.100,00	0,00	3.165,04	17.400,45	173.242,78	1.092,22	17.739,43	173.242,78	30.629,99	172.673,80	568,98
12.365.1202.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%														
44905100	127	300.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	414.443,37	556,63	0,00	414.443,37	0,00	414.443,37	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	414.443,37	556,63	0,00	414.443,37	0,00	414.443,37	0,00
12.365.1202.2.024.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%														
31900400	147	244.731,00	207.900,00	240.000,00	0,00	218.896,74	0,00	276.813,68	17,32	0,00	276.813,68	33.645,81	276.813,68	0,00
31901100	148	480.000,00	24.000,00	780.000,00	0,00	37.502,09	127.242,27	1.235.181,59	818,41	127.242,27	1.235.181,59	212.052,85	1.235.181,59	0,00
31901300	149	170.000,00	8.200,00	115.000,00	0,00	8.228,42	0,00	276.723,54	76,46	44.611,38	276.723,54	44.611,38	276.723,54	0,00
Total do P. A.:		894.731,00	240.100,00	1.135.000,00	0,00	264.627,25	127.242,27	1.788.718,81	912,19	171.853,65	1.788.718,81	290.310,04	1.788.718,81	0,00
12.365.1202.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)														
31900400	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	154	60.000,00	3.200,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	95.759,08	40,92	0,00	95.759,08	0,00	95.759,08	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	155	8.710,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	157	20.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	10.225,00	75,00	2.270,00	10.225,00	2.270,00	10.225,00	0,00
44905200	158	1.645,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.355,00	36.210,00	39.000,00	0,00	0,00	2.060,00	105.984,08	160,92	2.270,00	105.984,08	2.270,00	105.984,08	0,00
12.365.1202.2.026.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)														
31900400	159	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	160	961.666,00	961.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	161	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.257.666,00	1.257.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1208.2.027.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA 70%														
31900400	162	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	163	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	164	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1208.2.028.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO E J A - FUNDEB 30%														
31900400	165	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	166	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	167	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	168	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	169	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	170	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	172	2.270,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	173	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.190,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.060.633,00	3.473.860,00	3.138.600,00	0,00	761.767,53	1.106.468,40	10.690.998,47	34.374,53	1.131.519,39	10.690.998,47	1.768.598,54	10.645.135,41	45.863,06
Total da U. G.:		11.060.633,00	3.473.860,00	3.138.600,00	0,00	761.767,53	1.106.468,40	10.690.998,47	34.374,53	1.131.519,39	10.690.998,47	1.768.598,54	10.645.135,41	45.863,06

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		3	SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
		05.01	FME											
12.122.1205.2.008.0000		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO												
31900400	71	255.000,00	32.000,00	94.000,00	0,00	101.802,51	0,00	308.197,49	8.802,51	30.832,26	308.197,49	60.536,26	308.197,49	0,00
31901100	72	217.126,00	8.000,00	0,00	0,00	9.101,48	17.603,00	208.501,52	624,48	22.667,46	208.501,52	39.334,92	208.501,52	0,00
31901300	73	92.000,00	0,00	18.600,00	0,00	8.433,28	10.006,50	110.573,22	26,78	21.603,18	110.573,22	11.596,68	98.848,69	11.724,53
31909200	74	10.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,02	0,00	13.479,67	520,33	0,00	13.479,67	0,00	13.479,67	0,00
31909400	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	77	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	78	2.245,00	505,00	200,00	0,00	0,00	450,00	1.940,00	0,00	450,00	1.940,00	450,00	1.940,00	0,00
33901800	79	170.000,00	21.100,00	25.000,00	0,00	21.100,00	0,00	173.900,00	0,00	15.700,00	173.900,00	31.800,00	173.900,00	0,00
33903000	80	118.566,00	0,00	79.800,00	0,00	3.943,65	23.414,02	198.296,07	69,93	30.999,31	198.296,07	26.030,43	193.253,46	5.042,61
33903100	81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	82	5.000,00	1.900,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	56.083,93	16,07	0,00	56.083,93	0,00	56.083,93	0,00
33903500	83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	84	82.000,00	50.000,00	6.800,00	0,00	0,00	4.225,88	37.992,30	807,70	9.884,44	34.682,30	9.644,44	34.442,30	3.550,00
33903900	85	452.000,00	20.000,00	75.000,00	0,00	38.159,65	13.262,43	500.726,33	6.273,67	56.710,64	498.476,33	56.413,81	494.221,77	6.504,56
33904000	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	89	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	91	336.840,00	321.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.759.819,00	478.587,00	361.400,00	0,00	182.540,59	68.961,83	1.625.490,53	17.141,47	188.847,29	1.619.930,53	235.806,54	1.598.668,83	26.821,70
12.361.1203.1.002.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL											
44905100	68	164.136,00	164.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		164.136,00	164.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1203.2.009.0000			FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA											
33903000	92	115.000,00	52.500,00	15.000,00	0,00	0,00	30.691,81	77.079,06	420,94	45.320,89	77.079,06	45.320,89	77.079,06	0,00
33903600	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94	511.164,00	13.000,00	115.000,00	0,00	0,05	75.153,52	610.673,43	2.490,57	83.883,52	610.673,43	83.883,52	610.673,43	0,00
Total do P. A.:		631.164,00	70.500,00	130.000,00	0,00	0,05	105.845,33	687.752,49	2.911,51	129.204,41	687.752,49	129.204,41	687.752,49	0,00
12.361.1203.2.010.0000			FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FNDE/PDDE											
33903000	95	1.000,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1211.2.011.0000			PNAE - FUNDAMENTAL											
33903000	98	209.000,00	10.000,00	217.500,00	0,00	3.858,68	39.809,56	414.957,85	1.542,15	42.614,56	414.957,85	42.614,56	414.957,85	0,00
Total do P. A.:		209.000,00	10.000,00	217.500,00	0,00	3.858,68	39.809,56	414.957,85	1.542,15	42.614,56	414.957,85	42.614,56	414.957,85	0,00
12.361.1502.1.003.0000			CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA											
44905100	69	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1210.2.012.0000			FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO											
33903000	99	75.000,00	11.650,00	5.000,00	0,00	105,53	0,00	68.335,96	14,04	18.701,43	68.335,96	0,00	35.031,81	33.304,15
33903600	100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	101	118.856,00	6.269,00	50.000,00	0,00	0,00	1.760,00	162.159,99	427,01	77.196,64	162.159,99	128.638,74	130.348,74	31.811,25
Total do P. A.:		196.856,00	20.919,00	55.000,00	0,00	105,53	1.760,00	230.495,95	441,05	95.898,07	230.495,95	128.638,74	165.380,55	65.115,40
12.363.0402.2.013.0000		CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO												
33901800	102	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1212.2.014.0000		FUNCIONAMENTO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS												
33901800	103	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	104	3.110,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.290,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.004.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL												
44905100	70	50.000,00	49.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1211.2.015.0000		PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE												
33903000	107	86.000,00	3.600,00	25.000,00	0,00	778,40	14.405,93	107.256,31	143,69	14.405,93	107.256,31	14.405,93	107.256,29	0,02
Total do P. A.:		86.000,00	3.600,00	25.000,00	0,00	778,40	14.405,93	107.256,31	143,69	14.405,93	107.256,31	14.405,93	107.256,29	0,02
12.365.1211.2.016.0000		PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA												
33903000	108	72.000,00	3.350,00	60.000,00	0,00	1.085,54	19.685,44	128.586,40	63,60	21.685,44	128.586,40	21.685,44	128.586,40	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	3.350,00	60.000,00	0,00	1.085,54	19.685,44	128.586,40	63,60	21.685,44	128.586,40	21.685,44	128.586,40	0,00
12.366.1211.2.017.0000		PNAE - E.J.A												
33903000	109	2.300,00	14.900,00	35.000,00	0,00	0,00	10.582,59	22.322,73	77,27	10.582,59	22.322,73	10.582,59	22.322,73	0,00
Total do P. A.:		2.300,00	14.900,00	35.000,00	0,00	0,00	10.582,59	22.322,73	77,27	10.582,59	22.322,73	10.582,59	22.322,73	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.366.1214.2.018.0000		FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE												
31900400	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1206.2.019.0000		APOIO AO ENSINO ESPECIAL												
33504300	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2702.2.020.0000		FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR												
33903000	117	8.377,00	31.000,00	50.000,00	0,00	2.090,00	11.198,10	26.764,25	612,75	11.198,10	26.764,25	11.198,10	26.764,25	0,00
33903100	118	1.000,00	6.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	10.044,00	256,00	0,00	10.044,00	0,00	10.044,00	0,00
33903200	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	10.830,00	700,00	11.500,00	0,00	260,00	5.020,00	21.630,00	0,00	5.020,00	21.630,00	6.220,00	21.630,00	0,00
33903900	122	3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.020,00	3.850,00	50,00	1.020,00	3.500,00	1.020,00	3.500,00	350,00
33904200	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.207,00	45.700,00	77.700,00	0,00	2.350,00	17.238,10	62.288,25	918,75	17.238,10	61.938,25	18.438,10	61.938,25	350,00
12.367.1211.2.072.0000		PNAE - AEE												
33903000	1212	5.478,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		5.478,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		3.337.250,00	995.480,00	961.600,00	0,00	190.718,79	278.288,78	3.279.150,51	24.219,49	520.476,39	3.273.240,51	601.376,31	3.186.863,39	92.287,12
Total da U. G.:		3.337.250,00	995.480,00	961.600,00	0,00	190.718,79	278.288,78	3.279.150,51	24.219,49	520.476,39	3.273.240,51	601.376,31	3.186.863,39	92.287,12

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA DE SAÚDE														
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10.122.0402.2.029.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ														
31900400	176	277.505,00	0,00	107.000,00	0,00	33.356,30	34.785,19	379.229,07	5.275,93	34.785,19	379.229,07	62.182,17	377.078,78	2.150,29
31901100	177	473.517,00	27.000,00	145.000,00	0,00	68.898,82	2.649,03	589.066,48	2.450,52	67.883,06	589.066,48	112.064,15	586.417,45	2.649,03
31901300	178	159.199,00	67.000,00	95.000,00	0,00	102.991,32	0,00	181.124,38	6.074,62	15.937,65	181.124,38	15.937,65	181.124,38	0,00
31909100	179	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	182	12.432,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	23.460,87	3.971,13	1.949,80	23.460,87	1.949,80	23.460,87	0,00
33504300	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	184	1.954,00	1.300,00	2.500,00	0,00	0,00	650,00	3.130,00	24,00	650,00	3.130,00	650,00	3.130,00	0,00
33901800	185	20.000,00	100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	1.200,00	23.500,00	3.500,00	23.500,00	0,00
33903000	186	135.894,00	0,00	131.000,00	0,00	6.698,47	34.423,74	265.310,12	1.583,88	37.755,68	265.310,12	33.064,14	260.618,58	4.691,54
33903300	187	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	52.261,00	3.400,00	8.500,00	0,00	0,00	1.235,00	57.076,00	285,00	2.000,00	57.076,00	9.000,00	57.076,00	0,00
33903900	190	426.671,00	6.000,00	445.000,00	0,00	30.623,58	49.296,62	854.441,30	11.229,70	83.605,09	825.788,00	82.961,55	812.773,98	41.667,32
33904000	191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	192	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	31.816,00	22.000,00	0,00	0,00	140,00	1.860,00	9.173,00	643,00	5.333,00	9.173,00	5.333,00	9.173,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.629.749,00	161.800,00	952.600,00	0,00	242.708,49	124.899,58	2.385.511,22	35.037,78	251.099,47	2.356.857,92	326.642,46	2.334.353,04	51.158,18
10.122.1006.2.030.0000 ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMIAS														
31900400	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	200	3.600,00	900,00	910,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10,00	0,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00
33903900	201	1.775,00	1.600,00	2.000,00	0,00	1.530,89	0,00	2.169,11	5,89	199,68	2.169,11	94,21	1.969,43	199,68
44905200	202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.375,00	17.500,00	2.910,00	0,00	1.530,89	0,00	5.769,11	2.015,89	199,68	5.769,11	694,21	5.569,43	199,68
10.122.1015.2.031.0000 CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO														
33903000	203	50.538,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	25.717,27	136.555,46	7.982,54	30.609,43	136.555,46	32.166,23	136.555,46	0,00
33903600	204	25.440,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900	205	7.004,00	0,00	4.000,00	0,00	2.015,33	0,00	8.558,49	2.445,51	665,97	8.558,49	738,90	8.220,68	337,81
44905200	206	2.500,00	203,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	2.942,00	6.097,00	2.942,00	6.097,00	0,00
Total do P. A.:		85.482,00	15.603,00	101.800,00	0,00	2.015,33	25.717,27	161.210,95	10.468,05	34.217,40	161.210,95	35.847,13	160.873,14	337,81
10.301.1002.2.032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO														
31900400	207	996.631,00	126.000,00	395.000,00	0,00	326.955,31	11.075,90	1.242.496,27	23.134,73	119.702,57	1.242.496,27	229.273,23	1.240.197,62	2.298,65
31901100	208	839.033,00	175.000,00	367.200,00	0,00	261.364,70	6.893,58	1.029.564,44	1.668,56	141.305,10	1.019.564,44	214.375,55	1.016.982,06	12.582,38
31901300	209	411.259,00	33.000,00	84.000,00	0,00	34.854,67	100.000,00	455.145,33	7.113,67	81.322,19	455.145,33	44.626,95	418.450,09	36.695,24
31909200	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	211	90.386,00	700,00	69.000,00	0,00	0,00	49.500,00	157.860,00	826,00	49.500,00	157.860,00	49.500,00	157.860,00	0,00
33901400	212	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
33901800	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	214	473.336,00	0,00	283.000,00	0,00	3.003,10	49.819,15	748.827,47	7.508,53	81.333,15	748.827,47	77.409,08	744.903,40	3.924,07
33903200	215	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	6.122,00	4.497,00	1.000,00	0,00	355,00	0,00	2.625,00	0,00	1.000,00	2.625,00	1.000,00	2.625,00	0,00
33903700	217	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	135.249,00	27.000,00	216.100,00	0,00	28.195,24	31.355,28	318.439,96	5.909,04	55.741,52	318.439,96	45.573,32	306.587,40	11.852,56
33909200	219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	221	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	255.000,00	243.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	60,00	2.750,00	11.790,00	2.750,00	11.790,00	0,00
Total do P. A.:		3.265.016,00	664.947,00	1.417.300,00	0,00	654.728,02	248.643,91	3.967.138,47	50.230,53	532.654,53	3.957.138,47	664.508,13	3.899.785,57	67.352,90
10.301.1013.1.009.0000		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS												
44905100	175	375.575,00	162.800,00	235.000,00	0,00	0,00	243.610,78	446.372,23	1.402,77	243.610,78	446.372,23	243.610,78	446.372,23	0,00
44905200	1211	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		475.575,00	262.800,00	235.000,00	0,00	0,00	243.610,78	446.372,23	1.402,77	243.610,78	446.372,23	243.610,78	446.372,23	0,00
10.301.1014.2.033.0000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
33717000	223	189.003,00	1.500,00	57.000,00	0,00	35.506,28	20.652,82	243.051,71	1.451,29	20.652,82	243.051,71	20.652,82	243.051,71	0,00
Total do P. A.:		189.003,00	1.500,00	57.000,00	0,00	35.506,28	20.652,82	243.051,71	1.451,29	20.652,82	243.051,71	20.652,82	243.051,71	0,00
10.302.1007.2.034.0000		FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ												
31900400	224	1.698.799,00	2.600,00	290.000,00	0,00	278.308,67	196.029,88	1.984.262,15	1.936,85	196.029,88	1.984.262,15	349.751,49	1.984.262,15	0,00
31901100	225	765.547,00	39.000,00	219.500,00	0,00	165.864,34	85.514,51	942.827,01	3.219,99	85.514,51	942.827,01	152.503,69	942.827,01	0,00
31901300	226	499.630,00	137.000,00	259.000,00	0,00	204.910,21	48.533,53	619.816,33	1.813,67	137.035,16	619.816,33	85.223,45	568.004,62	51.811,71
31909200	227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	229	941.744,00	26.000,00	884.000,00	0,00	10.532,73	141.315,39	1.786.753,32	12.990,68	259.924,95	1.786.753,32	260.449,64	1.782.582,24	4.171,08
33903600	230	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00	8.586,00	1.414,00	2.749,00	8.586,00	2.749,00	8.586,00	0,00
33903700	231	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	206.431,00	139.400,00	43.600,00	0,00	7.763,10	5.865,05	98.436,57	12.194,43	9.726,96	98.436,57	10.533,23	97.767,66	668,91
33909200	233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	234	565.000,00	564.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	157.733,00	140.000,00	223.000,00	0,00	0,00	214.850,00	238.830,00	1.903,00	228.875,00	238.830,00	228.875,00	238.830,00	0,00
Total do P. A.:		5.152.884,00	1.354.260,00	1.919.100,00	0,00	667.379,05	694.857,36	5.679.681,38	38.042,62	919.855,46	5.679.681,38	1.090.085,50	5.623.029,68	56.651,70
10.302.1007.2.035.0000		FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33903000	236	214,00	59,00	200,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
33903200	237	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.214,00	70.059,00	200,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
10.305.1005.2.036.0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE												
31900400	239	147.171,00	0,00	2.000,00	0,00	18.290,00	12.250,00	147.560,00	1.611,00	12.250,00	147.560,00	25.060,00	147.560,00	0,00
31901100	240	238.051,00	108.500,00	83.000,00	0,00	27.384,00	30.000,00	204.729,60	7.821,40	22.976,00	204.729,60	38.784,00	204.729,60	0,00
31901300	241	57.959,00	40.000,00	59.300,00	0,00	3.716,26	11.854,92	68.138,66	9.120,34	14.959,56	68.138,66	9.114,42	62.293,52	5.845,14
33901400	243	1.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	245	32.601,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.172,16	40.033,48	5.567,52	8.359,19	40.033,48	9.036,62	40.033,48	0,00
33903600	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	1.231,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	107,00	45,00	4.524,00	45,00	4.524,00	0,00
44905200	248	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,95	35,05	0,00	2.664,95	0,00	2.664,95	0,00
Total do P. A.:		488.013,00	156.640,00	160.700,00	0,00	49.390,26	56.277,08	467.810,69	24.262,31	58.589,75	467.810,69	82.040,04	461.965,55	5.845,14

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		11.378.311,00	2.705.109,00	4.846.610,00	0,00	1.653.258,32	1.414.658,80	13.356.900,76	162.911,24	2.060.879,89	13.318.247,46	2.464.081,07	13.175.355,35	181.545,41
Total da U. G.:		11.378.311,00	2.705.109,00	4.846.610,00	0,00	1.653.258,32	1.414.658,80	13.356.900,76	162.911,24	2.060.879,89	13.318.247,46	2.464.081,07	13.175.355,35	181.545,41

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		6	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL											
		09.01	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL											
08.122.0815.1.024.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR												
33903900	1022	5.120,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1023	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.120,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0815.2.047.0000		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	1026	87.523,00	0,00	1.500,00	0,00	8.333,80	0,00	88.944,20	78,80	9.845,00	88.944,20	16.445,00	88.944,20	0,00
31901300	1027	15.250,00	153,00	0,00	0,00	990,18	1.086,90	15.096,72	0,28	3.536,70	15.096,72	2.449,80	14.009,82	1.086,90
33901400	1028	1.234,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.674,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
33903000	1029	3.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.230,51	4.944,27	55,73	1.230,51	4.944,27	2.993,76	3.828,76	1.115,51
33903600	1030	3.844,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00	300,00	3.812,00	600,00	3.812,00	0,00
33903900	1031	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	937,56	0,00	1.442,44	957,56	137,20	1.442,44	132,35	1.442,44	0,00
44905200	1032	2.000,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00	81,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00
Total do P. A.:		113.851,00	8.585,00	18.700,00	0,00	10.261,54	2.317,41	121.118,63	2.847,37	15.049,41	121.118,63	22.620,91	118.916,22	2.202,41
08.122.0816.1.025.0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA												
33903900	1024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1025	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0816.2.048.0000		MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL												
31900400	1033	328.950,00	0,00	26.000,00	0,00	53.756,34	34.553,95	353.797,61	1.152,39	34.553,95	353.797,61	68.545,90	353.531,12	266,49
31901100	1034	692.941,00	305.000,00	45.000,00	0,00	59.787,76	50.000,00	426.212,24	6.728,76	43.891,46	426.212,24	75.580,64	426.212,24	0,00
31901300	1035	162.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.100,05	27.000,00	149.899,95	7.100,05	31.609,22	149.899,95	18.181,94	128.576,43	21.323,52
31909200	1036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
31909400	1037	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31909600	1038	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33504100	1039	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33504300	1040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33901400	1041	6.874,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	1.650,00	11.210,00	44,00	1.650,00	11.210,00	2.140,00	10.410,00	800,00	
33901800	1042	5.485,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	641,00	600,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	
33903000	1043	98.000,00	0,00	143.300,00	0,00	10.211,39	45.234,42	234.298,69	7.001,31	47.663,78	234.298,69	46.401,05	227.296,31	7.002,38	
33903100	1044	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1045	857,00	515,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	
33903300	1046	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1047	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1048	6.249,00	4.000,00	30.700,00	0,00	0,00	1.060,00	32.674,50	274,50	1.910,00	32.674,50	2.760,00	32.424,50	250,00	
33903900	1049	156.000,00	23.000,00	141.000,00	0,00	5.023,09	21.509,52	268.683,65	5.316,35	41.917,12	266.433,65	38.290,17	261.760,89	6.922,76	
33904000	1050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	1052	5.120,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1053	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1054	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1055	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1056	12.171,00	546,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00	0,00	2.340,00	18.625,00	2.630,00	18.625,00	0,00	
Total do P. A.:		1.515.837,00	384.275,00	397.380,00	0,00	135.878,63	181.349,89	1.500.543,64	28.398,36	206.477,53	1.498.293,64	255.729,70	1.463.636,49	36.907,15	
08.244.0801.2.049.0000		PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS E PESSOAS CARENTES													
33904800	1057	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0820.2.050.0000		REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL											
33903000	1058	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1059	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1061	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.1103.2.051.0000		CONCESSAO E MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES											
33903200	1062	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0808.2.052.0000		ACOES E POLITICAS SOCIAIS DE PROTENCAO A MULHER E AO IDOSO											
33504100	1063	3.260,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1064	1.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1065	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1066	1.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1067	3.610,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1068	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.050,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0816.2.070.0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS											
33903000	1200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.840.858,00	527.720,00	416.080,00	0,00	146.140,17	183.667,30	1.621.662,27	107.555,73	221.526,94	1.619.412,27	278.350,61	1.582.552,71	39.109,56

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
09.06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
08.243.0802.2.053.0000		FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES												
31900400	1195	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.122,43	0,00	5.477,57	4.522,43	0,00	5.477,57	0,00	5.477,57	0,00
33903000	1069	28.430,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	7.274,12	31.780,03	2.149,97	7.274,12	31.780,03	9.432,91	31.780,03	0,00
33903600	1070	2.880,00	300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	132,00	0,00	5.648,00	800,00	5.248,00	400,00
33903900	1071	6.513,00	0,00	12.750,00	0,00	2.359,78	1.320,00	15.840,22	3.422,78	2.640,00	15.840,22	2.640,00	15.840,22	0,00
44905200	1072	720,00	7.720,00	32.000,00	0,00	24.630,40	0,00	24.630,40	369,60	574,40	24.630,40	574,40	24.630,40	0,00
Total do P. A.:		53.543,00	8.020,00	58.450,00	0,00	42.112,61	8.594,12	83.376,22	20.596,78	10.488,52	83.376,22	13.447,31	82.976,22	400,00
08.243.0802.2.054.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	1073	120.902,00	0,00	6.200,00	0,00	20.381,42	11.388,26	126.006,84	1.095,16	11.388,26	126.006,84	23.276,52	126.006,84	0,00
31901100	1074	30.730,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1075	25.347,00	0,00	18.000,00	0,00	21.118,28	0,00	22.881,72	20.465,28	6.370,82	22.881,72	4.278,39	20.789,29	2.092,43
33901400	1076	500,00	1.700,00	2.500,00	0,00	30,00	110,00	1.240,00	60,00	110,00	1.240,00	110,00	1.240,00	0,00
33903000	1077	18.662,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,05	62,95	0,00	17.199,05	2.406,59	17.199,05	0,00
33903600	1078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1079	2.468,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	959,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
44905200	1197	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.609,00	54.100,00	26.700,00	0,00	41.529,70	11.498,26	167.836,61	23.372,39	17.869,08	167.836,61	30.071,50	165.744,18	2.092,43
08.244.0801.2.055.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA												
33903000	1080	30.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	16.259,12	98.792,35	207,65	16.259,12	98.792,35	10.913,22	93.446,45	5.345,90
33903100	1081	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1082	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1083	7.375,00	3.006,00	0,00	0,00	3.671,24	0,00	621,48	3.747,52	0,00	621,48	0,00	586,50	34,98

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1084	30.405,00	25.800,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	4.602,00	3,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00
Total do P. A.:		73.780,00	34.806,00	69.000,00	0,00	7.337,24	16.259,12	104.015,83	3.958,17	16.259,12	104.015,83	10.913,22	98.634,95	5.380,88
08.244.0816.2.056.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33903000	1085	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0827.2.057.0000		GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
33903200	1086	42.705,00	9.500,00	16.600,00	0,00	9.753,00	3.662,80	49.027,35	777,65	5.494,20	49.027,35	1.831,40	45.364,55	3.662,80
33903300	1087	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1088	1.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1089	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.935,00	16.670,00	16.600,00	0,00	9.753,00	3.662,80	49.027,35	837,65	5.494,20	49.027,35	1.831,40	45.364,55	3.662,80
08.244.0829.2.058.0000		GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS												
33903000	1090	17.000,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.698,45	19.607,83	192,17	3.698,45	19.607,83	3.698,45	19.607,83	0,00
33903600	1091	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1093	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	7.700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.698,45	19.607,83	1.192,17	3.698,45	19.607,83	3.698,45	19.607,83	0,00
08.243.0830.2.069.0000		Manutenção do Programa Auxílio Brasil												
31900400	1187	5.698,00	0,00	42.000,00	0,00	11.396,40	0,00	43.441,60	4.256,40	3.940,00	43.441,60	7.880,00	43.441,60	0,00
31901300	1188	2.000,00	0,00	7.900,00	0,00	1.921,75	1.721,84	9.828,89	71,11	1.721,84	9.828,89	894,44	8.362,38	1.466,51
33901400	1189	460,00	40,00	300,00	0,00	0,00	120,00	720,00	0,00	120,00	720,00	120,00	720,00	0,00
33903000	1190	4.000,00	90,00	11.802,00	0,00	0,00	0,00	15.711,84	0,16	0,00	15.711,84	6.710,93	15.711,84	0,00
33903300	1191	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1192	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1194	4.660,00	1,00	6.841,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00			
Total do P. A.:		34.838,00	18.151,00	68.843,00	0,00	13.318,15	1.841,84	81.202,33	4.327,67	5.781,84	81.202,33	15.605,37	79.735,82	1.466,51
08.244.0816.2.071.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400	1205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1206	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901300	1209	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1207	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1204	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1203	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1208	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0816.2.073.0000 MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL														
33901400	1213	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1214	0,00	5.700,00	22.000,00	15.000,00	50,00	12.180,00	31.218,24	81,76	12.180,00	31.218,24	12.180,00	31.218,24	0,00
33903300	1215	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1216	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1217	0,00	6.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
44905200	1218	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	14.700,00	38.000,00	19.000,00	50,00	12.180,00	42.218,24	81,76	12.180,00	42.218,24	12.180,00	42.218,24	0,00
Total da U. O.:		478.705,00	177.147,00	281.093,00	19.000,00	114.100,70	57.734,59	547.284,41	54.366,59	71.771,21	547.284,41	87.747,25	534.281,79	13.002,62

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
09.07		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENTE-FMDCA												
08.243.0803.2.060.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA												
31901100	1101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1104	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1106	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		28.940,00	27.940,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0803.2.061.0000		FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES												
33903000	1108	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1110	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904200	1113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		14.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0803.2.062.0000		Implementação dos Planos Municipais na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente												
33903000	1114	1.371,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1116	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		4.371,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		47.811,00	45.740,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.367.374,00	750.607,00	698.173,00	19.000,00	260.240,87	241.401,89	2.168.946,68	164.993,32	293.298,15	2.166.696,68	366.097,86	2.116.834,50	52.112,18

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		20	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0402.2.002.0000		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA												
31900400	19	50.224,00	30.000,00	91.000,00	0,00	33.872,00	0,00	111.128,00	96,00	9.368,00	111.128,00	17.980,60	109.107,11	2.020,89
31901100	20	237.169,00	0,00	129.800,00	0,00	23.450,00	29.800,00	357.350,00	9.619,00	31.780,00	357.350,00	61.140,00	357.290,00	60,00
31901300	21	91.197,00	0,00	25.000,00	0,00	13.625,29	24.000,00	108.507,59	7.689,41	17.164,56	108.507,59	8.939,28	92.257,63	16.249,96
31909100	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	25	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	26	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	28	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.900,00	1.900,00	2.400,00	11.900,00	2.400,00	11.570,00	330,00
33901800	29	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	82.388,00	0,00	3.000,00	0,00	1.911,74	8.579,85	83.347,21	2.040,79	14.563,15	83.347,21	11.519,44	80.057,42	3.289,79
33903100	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	32	7.606,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	26,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
33903500	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34	12.000,00	146,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	20.353,50	0,50	0,00	20.353,50	900,00	20.353,50	0,00
33903900	35	112.266,00	0,00	25.000,00	0,00	1.735,50	7.294,90	136.947,88	318,12	27.615,42	136.739,88	27.615,42	136.289,88	658,00
33904000	36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	21.279,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	455,00	1.290,00	4.824,00	1.290,00	4.824,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		656.929,00	78.146,00	282.300,00	0,00	74.594,53	72.074,75	838.938,18	22.144,82	104.181,13	838.730,18	131.784,74	816.329,54	22.608,64
Total da U. O.:		656.929,00	78.146,00	282.300,00	0,00	74.594,53	72.074,75	838.938,18	22.144,82	104.181,13	838.730,18	131.784,74	816.329,54	22.608,64

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		11.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL											
03.091.0002.2.067.0000		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
31900400	1157	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1158	185.000,00	11.700,00	0,00	0,00	15.035,50	3.300,00	173.264,50	35,50	17.440,00	173.264,50	31.140,00	173.264,50	0,00
31901300	1159	28.115,00	0,00	5.000,00	0,00	2.410,45	5.000,00	30.589,55	2.525,45	4.023,72	30.589,55	4.023,72	30.589,55	0,00
31909100	1160	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1161	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1163	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
33901800	1164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1166	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1168	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1171	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		231.026,00	19.700,00	5.000,00	0,00	17.445,95	8.300,00	204.234,05	12.091,95	21.463,72	204.234,05	35.163,72	204.234,05	0,00
Total da U. O.:		231.026,00	19.700,00	5.000,00	0,00	17.445,95	8.300,00	204.234,05	12.091,95	21.463,72	204.234,05	35.163,72	204.234,05	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0008.2.068.0000		FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
31900400	1172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1173	89.000,00	10.717,00	0,00	0,00	10.717,40	0,00	78.282,60	0,40	7.000,00	78.282,60	13.340,00	78.282,60	0,00
31901300	1174	15.516,00	871,00	0,00	0,00	1.355,55	0,00	14.644,45	0,55	1.548,78	14.644,45	1.548,78	14.644,45	0,00
33901800	1176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1177	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1178	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1180	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1181	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1183	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1184	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.130,00	35.702,00	0,00	0,00	12.072,95	0,00	92.927,05	2.500,95	8.548,78	92.927,05	14.888,78	92.927,05	0,00
Total da U. O.:		131.130,00	35.702,00	0,00	0,00	12.072,95	0,00	92.927,05	2.500,95	8.548,78	92.927,05	14.888,78	92.927,05	0,00
Total da U. G.:		1.019.085,00	133.548,00	287.300,00	0,00	104.113,43	80.374,75	1.136.099,28	36.737,72	134.193,63	1.135.891,28	181.837,24	1.113.490,64	22.608,64

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		21	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO											
		07.01	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO											
04.122.0402.2.037.0000		FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO												
31900400	267	650.000,00	13.000,00	134.000,00	0,00	59.381,52	0,00	770.618,48	381,52	69.244,00	770.618,48	137.406,00	770.618,48	0,00
31901100	268	350.803,00	0,00	43.000,00	0,00	48.481,83	42.811,50	391.125,17	2.677,83	42.811,50	391.125,17	73.107,00	391.125,17	0,00
31901300	269	205.724,00	0,00	46.500,00	0,00	13.952,38	45.538,96	251.450,35	773,65	45.538,96	251.450,35	25.192,94	231.104,33	20.346,02
31909100	270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	271	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	274	274,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33901800	275	11.657,00	11.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	276	486.534,00	30.000,00	641.000,00	0,00	650,00	106.776,97	1.092.790,24	4.743,76	168.046,04	1.092.790,24	191.456,48	1.092.790,24	0,00
33903200	277	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	281	27.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.816,00	30.279,60	220,40	2.816,00	30.279,60	4.416,00	30.279,60	0,00
33903700	282	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	700.000,00	66.000,00	25.000,00	0,00	41.620,86	31.427,37	658.937,04	62,96	81.075,49	658.934,04	53.750,67	627.710,00	31.227,04
33904000	973	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	974	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	975	18.267,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	976	15.000,00	3.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	111.058,52	41,48	0,00	111.058,52	0,00	111.058,52	0,00
44905200	977	3.017,00	0,00	0,00	0,00	380,16	0,00	2.560,00	457,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		2.519.776,00	193.591,00	992.500,00	0,00	164.466,75	229.370,80	3.309.059,40	9.625,60	409.531,99	3.309.056,40	485.329,09	3.257.486,34	51.573,06
15.391.1303.1.010.0000			CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE											
44905100	249	150.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.400,12	599,88	0,00	123.400,12	0,00	119.612,76	3.787,36
Total do P. A.:		150.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.400,12	599,88	0,00	123.400,12	0,00	119.612,76	3.787,36
15.451.1502.1.011.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL											
44905100	250	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1504.1.012.0000			PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
44905100	251	690.000,00	13.000,00	1.681.700,00	0,00	0,00	141.334,31	2.356.670,05	2.029,95	327.715,59	2.356.670,04	246.332,82	1.971.116,08	385.553,97
44906100	252	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		790.000,00	113.000,00	1.681.700,00	0,00	0,00	141.334,31	2.356.670,05	2.029,95	327.715,59	2.356.670,04	246.332,82	1.971.116,08	385.553,97
15.452.1505.2.038.0000			PROGRAMA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA											
33903000	978	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	979	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	980	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	981	70.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	160,00	2.640,00	15.840,00	2.640,00	15.840,00	0,00
44905200	982	45.185,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.185,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	345,00	2.640,00	15.840,00	2.640,00	15.840,00	0,00
15.452.1506.1.013.0000			CONSTRUCAO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS											
44905100	253	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.1508.1.014.0000			CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	254	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.2014.1.015.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES											
44905100	255	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	256	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.512.1701.1.016.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO											
44905100	257	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.512.1703.1.017.0000			CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA											
44905100	258	535.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.986,00	14,00	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00	0,00
Total do P. A.:		535.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.986,00	14,00	0,00	191.986,00	0,00	191.986,00	0,00
18.544.2015.1.018.0000			AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA											
44905100	259	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.541.2015.1.019.0000			CONSTRUCAO E REFORMA E POCOS PROFUNDOS E ARTESIANOS											
44905100	260	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.752.2503.1.020.0000			AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA											
33903900	261	366.188,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71.595,44	212.367,69	3.820,31	71.595,44	212.367,69	71.595,44	212.367,69	0,00
44905100	262	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		596.188,00	430.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71.595,44	212.367,69	3.820,31	71.595,44	212.367,69	71.595,44	212.367,69	0,00
25.752.2503.2.039.0000			ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
33903000	983	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	984	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	985	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	986	256.220,00	54.992,00	0,00	0,00	28.841,80	0,00	201.158,20	69,80	0,00	201.158,20	0,00	186.934,15	14.224,05
Total do P. A.:		306.220,00	104.992,00	0,00	0,00	28.841,80	0,00	201.158,20	69,80	0,00	201.158,20	0,00	186.934,15	14.224,05
26.782.2602.1.021.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA												
44905100	263	600.000,00	599.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	599.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2602.2.040.0000		MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL												
33903000	987	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	988	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	989	166.696,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.696,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2704.1.022.0000		CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO												
44903900	264	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	265	500.000,00	469.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,00	0,00	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00	0,00
44906100	266	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		525.000,00	494.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,00	0,00	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00	0,00
Total da U. O.:		8.411.065,00	4.678.021,00	2.724.200,00	0,00	193.308,55	442.300,55	6.440.593,46	16.650,54	811.483,02	6.440.590,45	805.897,35	5.985.455,02	455.138,44
Total da U. G.:		8.411.065,00	4.678.021,00	2.724.200,00	0,00	193.308,55	442.300,55	6.440.593,46	16.650,54	811.483,02	6.440.590,45	805.897,35	5.985.455,02	455.138,44

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
22		SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI												
08.01		SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE												
04.122.0402.2.041.0000		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE												
31900400	992	118.865,00	0,00	7.000,00	0,00	15.017,80	10.504,00	125.486,20	378,80	10.504,00	125.486,20	21.008,00	125.486,15	0,05
31901100	993	94.651,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	15.000,00	87.922,00	6.729,00	8.920,00	87.922,00	16.300,00	87.922,00	0,00
31901300	994	44.077,00	1.500,00	0,00	0,00	3.060,19	3.622,38	42.562,19	14,81	7.752,96	42.562,19	4.130,58	38.939,81	3.622,38
31909100	995	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	997	1.148,00	168,00	1.700,00	0,00	0,00	240,00	2.680,00	0,00	240,00	2.680,00	150,00	2.440,00	240,00
33901800	998	35.000,00	23.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	12.000,00	0,00	800,00	12.000,00	1.600,00	12.000,00	0,00
33903000	999	35.735,00	0,00	20.000,00	0,00	54,86	4.680,75	54.189,28	1.545,72	9.060,66	54.189,28	8.945,66	54.074,28	115,00
33903500	1000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1001	9.835,00	230,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	400,00	10.605,00	1.400,00	10.605,00	0,00
33903900	1002	155.601,00	0,00	13.000,00	0,00	5.773,77	11.324,91	161.839,65	6.761,35	23.649,76	161.839,65	33.588,44	159.803,33	2.036,32
33904000	1003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1006	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1007	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		541.912,00	71.898,00	42.700,00	0,00	43.184,62	45.372,04	497.284,32	15.429,68	61.327,38	497.284,32	87.122,68	491.270,57	6.013,75
20.606.1806.1.023.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
44905200	991	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.2012.2.042.0000		AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL												

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1009	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1010	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00			
33903900	1011	473.230,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.840,00	90,00	450.840,00	0,00			
Total do P. A.:		503.230,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.440,00	90,00	453.440,00	0,00			
20.606.2012.2.043.0000		PROGRAMA GARANTIA SAFRA MUNICIPAL												
33904800	1012	18.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	6.644,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
Total do P. A.:		18.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	6.644,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
20.608.1806.2.044.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA												
33903000	1013	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,96	146,04	0,00	1.853,96	0,00	1.853,96	0,00
33903600	1014	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1015	5.000,00	65,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	17.934,40	0,60	4.644,80	17.934,40	4.644,80	17.934,40	0,00
44905200	1016	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.200,00	24.265,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	19.788,36	146,64	4.644,80	19.788,36	4.644,80	19.788,36	0,00
Total da U. O.:		1.265.226,00	315.863,00	55.700,00	0,00	43.184,62	45.372,04	982.752,68	22.310,32	65.972,18	982.752,68	91.767,48	976.738,93	6.013,75

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		08.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
15.452.1505.2.045.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
33717000	1017	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1805.2.046.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
33903000	1018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1021	10.000,00	7.000,00	4.200,00	0,00	6.967,20	0,00	7.177,20	22,80	0,00	7.177,20	0,00	7.177,20
Total do P. A.:		25.000,00	22.000,00	4.200,00	0,00	6.967,20	0,00	7.177,20	22,80	0,00	7.177,20	0,00	7.177,20
Total da U. O.:		40.000,00	37.000,00	4.200,00	0,00	6.967,20	0,00	7.177,20	22,80	0,00	7.177,20	0,00	7.177,20
Total da U. G.:		1.305.226,00	352.863,00	59.900,00	0,00	50.151,82	45.372,04	989.929,88	22.333,12	65.972,18	989.929,88	91.767,48	983.916,13

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		23	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
		10.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
13.392.1303.1.026.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS												
44905100	1117	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	1118	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.1303.2.063.0000		FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO												
31900400	1119	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.827,00	0,00	24.173,00	827,00	1.320,00	24.173,00	2.640,00	24.173,00	0,00
31901100	1120	150.000,00	24.672,00	50.000,00	0,00	24.672,00	0,00	175.328,00	0,00	19.340,00	175.328,00	33.400,00	175.328,00	0,00
31901300	1121	36.253,00	0,00	4.500,00	0,00	7.459,82	8.000,00	38.540,18	2.212,82	8.078,40	38.540,18	5.147,70	35.609,48	2.930,70
31909200	1122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1123	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1124	188,00	128,00	470,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
33901800	1125	4.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	400,00	3.200,00	800,00	3.200,00	0,00
33903000	1126	28.993,00	0,00	12.000,00	0,00	138,13	230,00	39.982,72	1.010,28	230,00	36.899,95	115,00	36.784,95	3.197,77
33903100	1127	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
33903200	1128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1131	8.400,00	0,00	4.200,00	0,00	330,00	3.187,50	12.247,50	352,50	3.887,50	12.247,50	4.587,50	12.247,50	0,00
33903700	1132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1133	70.000,00	3.304,00	31.000,00	0,00	2.466,47	170,00	97.695,23	0,77	6.757,65	97.695,23	6.752,99	97.613,10	82,13
33904000	1134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1135	5.000,00	1.520,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	540,00	6.480,00	1.080,00	6.480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	1136	1.000,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	16.008,75	11,25	0,00	16.008,75	0,00	16.008,75	0,00
44905200	1137	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	19.585,70	14,30	4.599,20	19.585,70	4.599,20	19.585,70	0,00
Total do P. A.:		416.634,00	92.424,00	129.790,00	0,00	65.893,42	11.587,50	449.571,08	4.428,92	45.152,75	446.488,31	59.122,39	443.360,48	6.210,60
13.392.1303.2.064.0000 PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO														
33504100	1138	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1139	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1140	14.622,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	342,01	0,00	95,10	0,00	95,10	184,89
33903100	1141	20.742,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	342,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903200	1142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1143	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	2,00	0,00	7.498,00	0,00	7.498,00	0,00
33903900	1144	160.699,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	79.559,45	504.765,55	6.933,45	0,00	425.206,10	0,00	425.206,10	79.559,45
Total do P. A.:		241.063,00	70.500,00	351.000,00	0,00	0,00	79.559,45	513.943,54	7.619,46	0,00	434.199,20	0,00	434.199,20	79.744,34
13.392.1303.2.065.0000 Implantação e Manutenção de Bibliotecas Digitais														
33903000	1145	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1149	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.1303.2.066.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TURISTICAS DO MUNICIPIO														
33903000	1150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1151	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	1153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1303.1.027.0000 Programa De incentivo a Cultura - Lc 195/2022(LPG)														
33903600	1219	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1220	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	83.500,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		751.197,00	354.924,00	500.790,00	84.000,00	65.893,42	91.146,95	963.514,62	17.548,38	45.152,75	880.687,51	59.122,39	877.559,68	85.954,94
Total da U. G.:		751.197,00	354.924,00	500.790,00	84.000,00	65.893,42	91.146,95	963.514,62	17.548,38	45.152,75	880.687,51	59.122,39	877.559,68	85.954,94

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99	CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE											
01.031.0100.2.001.0000		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31900400	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	4	900.000,00	130.498,55	0,00	0,00	3.117,00	0,00	769.501,45	0,00	87.809,18	769.501,45	87.809,18	769.501,45	0,00
31901300	5	200.000,00	26.201,64	0,00	0,00	26.201,64	0,00	173.798,36	0,00	32.611,66	173.798,36	37.710,66	173.798,36	0,00
33504100	6	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	0,00
33901300	8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	50.000,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	38.270,00	0,00	1.310,00	38.270,00	1.310,00	38.270,00	0,00
33903000	10	80.000,00	46.356,05	0,00	0,00	806,38	3.939,27	33.643,95	0,00	3.939,27	33.643,95	3.939,27	33.643,95	0,00
33903100	11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	14	25.000,00	15.077,28	0,00	0,00	0,00	200,00	9.922,72	0,00	400,00	9.922,72	400,00	9.922,72	0,00
33903900	15	210.000,00	22.573,96	80.000,00	0,00	5.145,08	4.596,00	267.426,04	0,00	22.699,67	267.426,04	22.699,67	267.426,04	0,00
33904000	16	50.000,00	29.762,69	0,00	0,00	0,00	0,31	20.237,31	0,00	3.090,99	20.237,31	3.240,99	20.237,31	0,00
33909200	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	18	150.000,00	119.362,20	0,00	0,00	200,00	0,00	30.637,80	0,00	0,00	30.637,80	0,00	30.637,80	0,00
Total do P. A.:		1.900.000,00	632.962,37	80.000,00	0,00	35.470,10	10.045,58	1.347.037,63	0,00	152.260,77	1.347.037,63	157.509,77	1.347.037,63	0,00
01.031.1002.1.001.0000		REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA												
33903900	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	80.000,00	0,00	572.962,37	0,00	0,00	652.961,46	652.961,46	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	652.961,46
Total do P. A.:		100.000,00	20.000,00	572.962,37	0,00	1.302,00	652.961,46	652.961,46	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	652.961,46
Total da U. O.:		2.000.000,00	652.962,37	652.962,37	0,00	36.772,10	663.007,04	1.999.999,09	0,91	152.260,77	1.347.037,63	157.509,77	1.347.037,63	652.961,46

Prefeitura Municipal de Erere

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		2.000.000,00	652.962,37	652.962,37	0,00	36.772,10	663.007,04	1.999.999,09	0,91	152.260,77	1.347.037,63	157.509,77	1.347.037,63	652.961,46
Total Orç.:		43.706.201,00	14.404.135,37	14.301.135,37	103.000,00	3.496.204,01	4.476.382,47	43.209.276,60	496.924,40	5.428.077,91	42.408.372,56	6.739.848,79	41.554.255,84	1.655.020,76

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	303,60
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	5.598,37	0,00	1.768.126,39
100010000	Salario Familia	0,00	17.428,01	82.674,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	119,64	119,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	249.670,09	1.720.434,30
100060000	ISS	0,00	12.814,56	49.060,04
100070000	IRRF	0,00	40.196,97	334.187,43
101000016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	4.026,16
101000017	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	5.966,93	26.231,50
101000020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	173.919,32	1.044.621,70
101000021	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	9.501,97	79.515,32
101000025	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	0,00	3.460,76
110000030	SINDICATO DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.657,24	4.683,28
110000081	EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	0,00	0,00	923,51
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	166.666,74	2.000.000,00
200000534	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	0,00	7.673,19	7.673,19
200000535	SALÁRIO FAMILIA - CME	0,00	119,64	1.309,34
200000536	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	0,00	8.718,81	43.601,76
200000537	CONSIGNAÇÕES INSS - CME	0,00	14.093,28	61.193,05
200000538	EMP. CONSIG. CAIXA - CME	0,00	11.135,55	131.629,98
200000543	CAUÇÃO LICITAÇÃO	0,00	0,00	540,00
Total Extra Orçamentário:		5.598,37	722.681,94	7.364.315,17
Total Geral:			7.462.530,73	48.918.571,01



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Controlador



EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.250.697,05 (TRES MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	BB	7.550-7 (IPI-7550/7)	7.003,46
14	BB	10.826-X (CIDE-10826/X)	2.406,50
25	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	1.051,49
91	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8)	14.779,55
132	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA)	101,87
179	BB	16.691-X (CONSTR DE BANH)	6,45
241	BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	499,90
291	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	10.375,96
1	BB	31.421-8 (FPM-31421/8)	112.077,68
3	BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	12.247,13
11	BB	31.456-0 (ITR-31456/0)	889,18
2	BB	31.524-9 (BB ARRECADACAO)	17.084,40
10	BB	283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	10.309,88
224	CEF	295-1 (PAVIM TOME VI)	18.284,39
212	CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN)	31,91
226	CEF	318-4 (CEF - ARREC)	594,63
244	CEF	334-6 (IPTU-334/6)	138.220,65
112	CEF	200.007-7 (COTA ICMS)	778.886,87
120	CEF	200.008-5 (PME IPVA)	151.826,39
297	BRADE	590.608-3 (PME ARRECADACOES)	207,38
Total da Und. Orçamentária:			1.276.885,67
Total da Unidade Gestora:			1.276.885,67

Org.: 2 FUNDEB
U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,90
46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	96.684,25
Total da Und. Orçamentária:			99.653,67
Total da Unidade Gestora:			99.653,67

Org.: 3 SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0501 FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
54	BB	5.397-X (PDDE-5397/X)	0,09
51	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	4.578,80
52	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8)	3.069,30
163	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50)	427,30
94	BB	14.448-7 (FME TRANSF)	2,89
111	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	5.729,42
199	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	12.277,26
216	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	5.019,43
262	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	2.366,47
233	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	9,43
253	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	4.655,57
254	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	100,45
280	BB	21.684-4 (PBA ERERE)	36,54
47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO)	35.364,66
248	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR)	42.552,75
282	CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	114.877,35
Total da Und. Orçamentária:			231.067,71
Total da Unidade Gestora:			231.067,71

Org.: 4 SECRETARIA DE SAÚDE
U.O.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
59	BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,06
60	BB	7.235-4 (PAB VARIAV)	0,03
62	BB	7.746-1 (FMS 15%)	54.394,39
65	BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,01
153	BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	151,22
284	BB	15.103-3 (FMSE 15103-3)	9.984,70
158	BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	2.094,38
171	BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,60
211	BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	3.288,69
209	BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,12
220	BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	6.452,18
222	BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.806,26
231	BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	8.325,67

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

279	BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	52.280,17
285	BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905)	43.718,42
309	B.B	26.785-9 (PISO DA ENFERMAGEM)	249.502,02
246	CEF	321-4 (FMS 321/4)	78,74
245	CEF	322-2 (FMS 322/2)	364,16
250	CEF	325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01
243	CEF	327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02
286	CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	2,17
287	CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062)	17,80
288	CEF	71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	49,54

Total da Und. Orçamentária: 432.964,36

Total da Unidade Gestora: 432.964,36

Org.: 6 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 0901 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
264	BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	20.228,89
144	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,59
236	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	6,42
260	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	8.910,88
257	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	7.107,73
258	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	28.152,93
274	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.228,60
277	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	906,61
289	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	2.056,20
294	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO)	1,86
293	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	16,23

Total da Und. Orçamentária: 68.616,94

U.O.: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
308	B.B	24.537-2 (PAIF)	23.085,72
303	B.B	25.053-8 (SIGTV)	4,96
304	B.B	25.257-3 (IGD PAB)	1.143,84
307	B.B	26.441-5 (PROCAD)	672,69

Total da Und. Orçamentária: 24.907,21

Total da Unidade Gestora: 93.524,15

Org.: 20 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
267	BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	13.708,08

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 13.708,08

Total da Unidade Gestora: 13.708,08

Org.: 21 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	51.740,34
298	BB	24.042-7 (ADULTORA)	87.709,09
292	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	146.501,41
290	CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	1.204,89
295	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	88.427,85
300	CEF	71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO)	45.407,13
302	CEF	71.234-7 (PAV PEDRA)	21.728,89
Total da Und. Orçamentária:			442.719,60
Total da Unidade Gestora:			442.719,60

Org.: 22 SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

U.O.: 0801 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
265	BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	5.487,49
Total da Und. Orçamentária:			5.487,49
Total da Unidade Gestora:			5.487,49

Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
268	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215)	1.031,51
Total da Und. Orçamentária:			1.031,51
Total da Unidade Gestora:			1.031,51

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
305	B.B	31.430-7 (CAMARA)	653.654,81
Total da Und. Orçamentária:			653.654,81
Total da Unidade Gestora:			653.654,81

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.250.697,05 (TRES MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	1	BB	31.421-8 (FPM-31421/8)	
						Saldo Inicial:	112.077,68 (D)
C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	03012022	Out	03012022 -	40.020,29 (C)	72.057,39 (D)
C. Inf.	21626	SINDICATO DOS	30112023	Out	30112023 -	79,20 (C)	71.978,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	71.978,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	2	BB	31.524-9 (BB ARRECADACAO)	
						Saldo Inicial:	17.084,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912023 -	17.084,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	3	BB	31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	
						Saldo Inicial:	12.247,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.247,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	9	BB	7.550-7 (IPI-7550/7)	
						Saldo Inicial:	7.003,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.003,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	10	BB	283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	
						Saldo Inicial:	10.309,88 (D)
C. Inf.	20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	29012021	Out	29012021 -	525,33 (C)	9.784,55 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	11	BB	31.456-0 (ITR-31456/0)	
						Saldo Inicial:	889,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	889,18 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN		14	BB	10.826-X (CIDE-10826/X	
---------	-------	------------	-------	--	----	----	-------------------------	--

							Saldo Inicial:	2.406,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	2.406,50 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN		25	BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	
---------	-------	------------	-------	--	----	----	---------------------------	--

							Saldo Inicial:	1.051,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.051,49 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB		36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	
---------	--------	------------	--------	--	----	----	---------------------------	--

							Saldo Inicial:	1,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1,91 (C)	0,01	(C)

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB		46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	
---------	--------	------------	--------	--	----	----	-------------------------	--

							Saldo Inicial:	2.967,52	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001	-	945,72 (C)	2.021,80	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO	-	983,76 (C)	1.038,04	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO	-	1.038,04 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		47	BB	31.319-X (FME/MOVIMENTO	
---------	-----	------------	-----	--	----	----	--------------------------	--

							Saldo Inicial:	35.364,66	(D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO	-	492,73 (C)	34.871,93	(D)
C. Inf.	26295	GRAZIELY CRISTINA	19072022	Out	19072022	-	145,00 (C)	34.726,93	(D)
C. Inf.	20274	FOLHA DE PAGAMENTO FME	01082022	Out	01082022	-	1.394,10 (C)	33.332,83	(D)
C. Inf.	20274	FOLHA DE PAGAMENTO FME	05092022	Out	05092022	-	1.576,10 (C)	31.756,73	(D)
C. Inf.	30243	POSTO SAGA EIRELI	10012023	Out	10012023	-	1.677,26 (C)	30.079,47	(D)
C. Inf.	30449	MARCOS ANTONIO DE LIMA	23102023	Out	23102023	-	350,00 (C)	29.729,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	29.729,47 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		51	BB	10.105-2 (SALARIO EDUCACAO
---------	-----	------------	-----	--	----	----	-----------------------------

Saldo Inicial: 4.578,80 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		4.578,80 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		52	BB	10.441-8 (PNATE-10441/8
---------	-----	------------	-----	--	----	----	--------------------------

Saldo Inicial: 3.069,30 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		3.069,30 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S		62	BB	7.746-1 (FMS 15%)
---------	-----------	------------	-------	--	----	----	---------------------

Saldo Inicial: 54.394,39 (D)

C. Inf.	20165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12042021	Out		12042021 -		22.973,96 (C) 31.420,43 (D)
---------	------------------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------------

C. Inf.	20165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC	10052021	Out		10052021 -		13.597,08 (C) 17.823,35 (D)
---------	------------------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------------

C. Inf.	20165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01082022	Out		01082022 -		300,00 (C) 17.523,35 (D)
---------	------------------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------------------

C. Inf.	165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01092022	Out		01092022 -		4.985,34 (C) 12.538,01 (D)
---------	----------------------------	----------	-----	--	------------	--	----------------------------

C. Inf.	165 FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01092022	Out		01092022 -		360,00 (C) 12.178,01 (D)
---------	----------------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------------------

C. Inf.	28828 DIVERSOS CONTRIBUINTES	02032023	Out		25400 -		1.510,94 (C) 10.667,07 (D)
---------	------------------------------	----------	-----	--	---------	--	----------------------------

C. Inf.	28404 J N PESSOA EIRELI	31102023	Out		31102023 -		2.335,45 (C) 8.331,62 (D)
---------	-------------------------	----------	-----	--	------------	--	---------------------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		8.416,25 (C) 84,63 (C)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	------------------------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN		91	BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8
---------	-------	------------	-------	--	----	----	----------------------------

Saldo Inicial: 14.779,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		14.779,55 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	------------------------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		111	BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	----------------------------

Saldo Inicial: 5.729,42 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out		29122023 -		5.729,42 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN		112	CEF	200.007-7 (COTA ICMS
---------	-------	------------	-------	--	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 778.886,87 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		778.886,87 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	120	CEF	200.008-5 (PME IPVA	
---------	-------	------------	-------	-----	-----	----------------------	--

Saldo Inicial: 151.826,39 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		151.826,39 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	132	BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	
---------	-------	------------	-------	-----	----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 101,87 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122032	Out	29122023 -		101,87 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	144	BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173	
---------	------------	------------	----------------	-----	----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 0,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		0,59 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	153	BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8	
---------	-----------	------------	-------	-----	----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 151,22 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		151,22 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	163	BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50	
---------	-----	------------	-----	-----	----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 427,30 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		427,30 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	199	BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	
---------	-----	------------	-----	-----	----	-------------------------	--

Saldo Inicial: 12.277,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		12.277,26 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	212	CEF	301-0 (FESTA DA JUVEN	
---------	-------	------------	-------	-----	-----	------------------------	--

Saldo Inicial: 31,91 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		31,91 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	216	BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA		
							Saldo Inicial:	5.019,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	5.019,43 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	224	CEF	295-1 (PAVIM TOME VI		
							Saldo Inicial:	18.284,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	18.284,39 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	226	CEF	318-4 (CEF - ARREC		
							Saldo Inicial:	594,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	594,63 (C)		0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	233	BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE		
							Saldo Inicial:	9,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	9,43 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	236	BB	18.834-4 (SCFV PES IDO		
							Saldo Inicial:	6,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6,42 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	241	BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL		
							Saldo Inicial:	499,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	291220023 -	499,90 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	243	CEF	327-3 (PAB/PA-327/3)
							Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,02 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	244	CEF	334-6 (IPTU-334/6)
							Saldo Inicial:	138.220,65 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		138.220,65 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S		245	CEF	322-2 (FMS 322/2)
---------	-----------	------------	-------	--	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 364,16 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		364,16 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S		246	CEF	321-4 (FMS 321/4)
---------	-----------	------------	-------	--	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 78,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	291212023 -		78,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-------------	--	-----------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		248	CEF	341-9 (TRANSP ESCOLAR)
---------	-----	------------	-----	--	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 42.552,75 (D)

C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	02052022	Out	31052022 -	37.086,49 (C)	5.466,26 (D)
---------	-------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	--------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	2912023 -		5.466,26 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	--	--------------	----------

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S		250	CEF	325-7 (AQUIS VEI 327)
---------	-----------	------------	-------	--	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		0,01 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		253	BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	----------------------------

Saldo Inicial: 4.655,57 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		4.655,57 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME		254	BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)
---------	-----	------------	-----	--	-----	----	--------------------------------

Saldo Inicial: 100,45 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		100,45 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL		257	BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)
---------	------------	------------	----------------	--	-----	----	---------------------------------

Saldo Inicial: 7.107,73 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		7.107,73 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	258	BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0		
						Saldo Inicial:	28.152,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	28.152,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	260	BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8		
						Saldo Inicial:	8.910,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	8.910,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	262	BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)
						Saldo Inicial:	2.366,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.366,47 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	264	BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 14533		
						Saldo Inicial:	20.228,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	20.228,89 (C)	0,00	(D)
U.G.: 22	SEC. DE AG	U.O.: 0801	AGRICULTURA	265	BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214		
						Saldo Inicial:	5.487,49	(D)
C. Inf.	25380	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01070052	Out	01070052 -	1.576,10 (C)	3.911,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.911,39 (C)	0,00	(D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE		
						Saldo Inicial:	51.740,34	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12032021	Out	12032021 -	1.267,75 (C)	50.472,59	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	CREDITO	Out	CREDITO -	966,62 (C)	49.505,97	(D)
C. Inf.	23641	SIDNEY JOSE DE SOUSA	07040003	Out	40702 -	100,00 (C)	49.405,97	(D)
C. Inf.	20153	ENEL - DISTRIBUIÇÃO	12052022	Out	12052022 -	82,17 (C)	49.323,80	(D)
C. Inf.	20027	BANCO DO BRASIL S/A	30060001	Out	30060001 -	36,88 (C)	49.286,92	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01070003	Out	01070003 -	3.177,78	(C)	46.109,14	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	0107011	Out	01070011 -	2.246,12	(C)	43.863,02	(D)
C. Inf.	28916	REFORMAR CONSTRUÇÕES	10052023	Out	3105203 -	10.492,41	(C)	33.370,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	33.370,61	(C)	0,00	(D)

U.G.: 20	GAB.PREFEI	U.O.: 0201	GABINETE DO PREFEITO	267	BB	21.212-1 (GABINETE -21212			
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	------------	-----------	-----------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 13.708,08 (D)

C. Inf.	25378	FOLHA DE PAGAMENTO	04070000	Out	04070000 -	1.383,18	(C)	12.324,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.324,90	(C)	0,00	(D)

U.G.: 23	SECRETARIA	U.O.: 1001	SECULT	268	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215			
-----------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	-----------	-----------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 1.031,51 (D)

C. Inf.	25381	FOLHA DE PAGAMENTO	29092022	Out	29092022 -	173,02	(D)	1.204,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.377,55	(C)	173,02	(C)

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	274	BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9			
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	------------	-----------	--------------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 1.228,60 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.228,60	(C)	0,00	(D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	----------	-----	------	-----

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	277	BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI			
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	------------	-----------	-----------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 906,61 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	906,61	(C)	0,00	(D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------	-----	------	-----

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235			
----------------	---------------	-------------------	---------------	------------	-----------	--------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 96.684,25 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	96.684,25	(C)	0,00	(D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	-----	------	-----

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	279	BB	21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870			
----------------	------------------	-------------------	--------------	------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 52.280,17 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	25512	FOLHA DE PAGAMENTO	credito	Out	credito -	7.145,83	(C)	45.134,34	(D)
C. Inf.	25480	FOLHA DE PAGAMENTO	01120221	Out	0122021 -	165,00	(C)	44.969,34	(D)
C. Inf.	25480	FOLHA DE PAGAMENTO	31012022	Out	31012022 -	0,27	(C)	44.969,07	(D)
C. Inf.	25488	FOLHA DE PAGAMENTO	01022022	Out	01022022 -	19,50	(C)	44.949,57	(D)
C. Inf.	20355	JOEL DANTAS DE LIMA	07032022	Out	07032022 -	619,45	(C)	44.330,12	(D)
C. Inf.	20133	INSTITUTO NACIONAL DE	17032022	Out	17032022 -	27,00	(C)	44.303,12	(D)
C. Inf.	20133	INSTITUTO NACIONAL DE	17032022	Out	17032022 -	698,04	(C)	43.605,08	(D)
C. Inf.	165	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01060001	Out	01060001 -	1.045,73	(C)	42.559,35	(D)
C. Inf.	22048	JOSE CLEIDIVAN PESSOA	09082022	Out	090800202 -	13.074,82	(C)	29.484,53	(D)
C. Inf.	25480	FOLHA DE PAGAMENTO	22122022	Out	29122022 -	7.680,44	(C)	21.804,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	22912023	Out	29122023 -	21.804,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	280	BB	21.684-4 (PBA ERERE			
								Saldo Inicial:	36,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	36,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	FME	U.O.: 0501	FME	282	CEF	71.078-6 (REFORMA ESCOLAS			
								Saldo Inicial:	114.877,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122032 -	114.877,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	285	BB	21.905-3 (FMS INVEST 21905			
								Saldo Inicial:	43.718,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	43.718,42	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	286	CEF	71.061-1 (AQUIS VEICU 71061			
								Saldo Inicial:	2,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2,17	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	287	CEF	71.062-0 (AQUIS AB 71062		
							Saldo Inicial:	17,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		17,80 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	289	BB	22.309-3 (FMAS ESTADO 22309		
							Saldo Inicial:	2.056,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		2.056,20 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	291	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P		
							Saldo Inicial:	10.375,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		10.375,96 (C)		0,00 (D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	292	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU		
							Saldo Inicial:	146.501,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		146.501,41 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	293	BB	23.430-3 (ERERECOVIDEPI		
							Saldo Inicial:	16,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		16,23 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0901	DESENV. SOCIAL	294	BB	23.428-1 (ERERE COVID ACO		
							Saldo Inicial:	1,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1,86 (C)		0,00 (D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	295	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT		
							Saldo Inicial:	88.427,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		88.427,85 (C)		0,00 (D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	298	BB	24.042-7 (ADULTORA		
							Saldo Inicial:	87.709,09 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		87.709,09 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	300	CEF	71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO	
----------	------------	------------	----------------	-----	-----	-------------------------	--

Saldo Inicial: 45.407,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		45.407,13 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	302	CEF	71.234-7 (PAV PEDRA	
----------	------------	------------	----------------	-----	-----	----------------------	--

Saldo Inicial: 21.728,89 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		21.728,89 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	303	B.B	25.053-8 (SIGTV)
---------	------------	------------	---------	-----	-----	------------------	---

Saldo Inicial: 4,96 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		4,96 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	304	B.B	25.257-3 (IGD PAB)
---------	------------	------------	---------	-----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial: 1.143,84 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		1.143,84 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	307	B.B	26.441-5 (PROCAD)
---------	------------	------------	---------	-----	-----	-------------------	---

Saldo Inicial: 672,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		672,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	SEC DO TRA	U.O.: 0906	F M A S	308	B.B	24.537-2 (PAIF)
---------	------------	------------	---------	-----	-----	-----------------	---

Saldo Inicial: 23.085,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		23.085,72 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 4	SEC.SAUDE	U.O.: 0602	F M S	309	B.B	26.785-9 (PISO DA ENFERMAGEM	
---------	-----------	------------	-------	-----	-----	-------------------------------	--

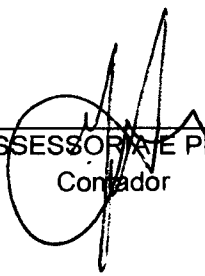
Saldo Inicial: 249.502,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		249.502,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador



EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	796.119,95			655.501,666004		
01/12/2023	APLICAÇÃO	210,77			173,482130	1,214937814	655.675,148134
04/12/2023	RESGATE	365.387,31			300.638,182855	1,215372201	355.036,965279
	Aplicação 31/10/2023	46.259,07			38.061,650639		
	Aplicação 07/11/2023	30.635,35			25.206,556704		
	Aplicação 09/11/2023	315,87			259,892570		
	Aplicação 10/11/2023	106.993,47			88.033,501500		
	Aplicação 14/11/2023	56.985,78			46.887,509222		
	Aplicação 21/11/2023	40.951,49			33.694,609174		
	Aplicação 23/11/2023	1.288,54			1.060,200030		
	Aplicação 27/11/2023	254,50			209,390989		
	Aplicação 28/11/2023	59.410,56			48.882,609445		
	Aplicação 30/11/2023	22.292,68			18.342,262582		
05/12/2023	RESGATE	85.924,75			70.673,681430	1,215795587	284.363,283849
	Aplicação 30/11/2023	85.924,75			70.673,681430		
06/12/2023	APLICAÇÃO	23.246,57			19.113,738637	1,216223076	303.477,022486
07/12/2023	APLICAÇÃO	227,80			187,235215	1,216651469	303.664,257701
08/12/2023	APLICAÇÃO	100.559,22			82.623,392869	1,217079286	386.287,650570
11/12/2023	RESGATE	27.833,09			22.861,030601	1,217490606	363.426,619969
	Aplicação 30/11/2023	27.833,09			22.861,030601		
12/12/2023	APLICAÇÃO	35.073,72			28.798,030122	1,217920804	392.224,650091
13/12/2023	RESGATE	57.352,63			47.074,095453	1,218347999	345.150,554638
	Aplicação 30/11/2023	57.352,63			47.074,095453		
14/12/2023	RESGATE	117.944,34			96.772,511723	1,218779361	248.378,042915
	Aplicação 30/11/2023	117.944,34			96.772,511723		
15/12/2023	RESGATE	5.951,22			4.881,291102	1,219189734	243.496,751813
	Aplicação 30/11/2023	5.951,22			4.881,291102		
18/12/2023	APLICAÇÃO	235,52			193,113517	1,219593549	243.689,865330
19/12/2023	RESGATE	775,36			635,540449	1,220001026	243.054,324881
	Aplicação 30/11/2023	775,36			635,540449		
20/12/2023	APLICAÇÃO	152.197,51			124.710,260937	1,220408881	367.764,585818
21/12/2023	RESGATE	10.131,56			8.298,997572	1,220817323	359.465,588246
	Aplicação 30/11/2023	10.131,56			8.298,997572		
22/12/2023	APLICAÇÃO	349,89			286,506814	1,221227497	359.752,095060
26/12/2023	RESGATE	342.710,05			280.534,042374	1,221634448	79.218,052686
	Aplicação 30/11/2023	126.642,37			103.666,334819		
	Aplicação 01/12/2023	211,93			173,482130		
	Aplicação 06/12/2023	23.350,00			19.113,738637		
	Aplicação 07/12/2023	228,73			187,235215		
	Aplicação 08/12/2023	100.935,58			82.623,392869		
	Aplicação 12/12/2023	35.180,67			28.798,030122		
	Aplicação 18/12/2023	235,91			193,113517		
	Aplicação 20/12/2023	55.924,86			45.778,715065		
27/12/2023	RESGATE	3.942,18			3.225,901480	1,222039800	75.992,151206
	Aplicação 20/12/2023	3.942,18			3.225,901480		

28/12/2023	APLICAÇÃO	9.303,51	7.610,576946	1,222444772	83.602,728152
29/12/2023	RESGATE	5.549,50	4.538,162392	1,222851789	79.064,565760
	Aplicação 20/12/2023	5.549,50	4.538,162392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.684,25	79.064,565760		79.064,565760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796.119,95
APLICAÇÕES (+)	321.404,51
RESGATES (-)	1.023.501,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.661,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.661,78
SALDO ATUAL =	96.684,25

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339010
26/01/2024 14:33:00

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13091-5 PM ERERE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,90			1,563610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,91			1,563610		1,563610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,91

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339009
26/01/2024 14:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
 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	210,77 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,77 D	0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.025.506	21.665,88 C	
				04/12 14:00 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	475,29 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	71.661,59 D	
				04/12 08:57 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	315.866,89 D	
				04/12 08:57 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.387,31 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	218,27 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.638,31 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	2.034,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.034,50 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
05/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	2.863,95 D	
				237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
05/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	1.194,60 D	
				237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
05/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.503	1.715,21 D	
				237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.165,34 D	
				237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.876,70 D	
				237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.295,07 D	
				237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.079,52 D	
				104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.099,20 D	
				237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.194,60 D	
				237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	674,83 D	
				077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.024,11 D	
				237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER			

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA	120.512	3.071,63 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA	120.513	2.984,60 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE	120.514	5.367,14 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D	120.515	1.558,34 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI	120.516	3.202,65 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN	120.517	1.009,18 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02680656326 FRANCISCA FABIANA	120.518	1.221,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO	120.519	1.194,60 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE	120.520	1.636,36 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA	120.521	809,62 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D	120.522	1.681,49 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F	120.523	4.210,32 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA	120.524	2.398,78 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE	120.525	1.194,60 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM	120.526	1.280,82 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 72604514320 MARIA NERIELE DA	120.527	700,38 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA	120.528	1.391,17 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA	120.529	3.028,84 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P	120.530	759,19 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B	120.531	1.280,82 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO	120.532	674,69 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468990364 SIMPLICIO GOMES V	120.533	1.496,73 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07366651370 FRANCISCO RERISON	120.534	2.034,50 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI	120.535	2.792,91 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01902071328 FRANCISCA ROSEILM	120.536	1.280,82 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	2.034,50 D

			104 0749 01410642348 MARIA ELIVANIA MA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	1.221,00 D
			104 0763 03096606374 MARIA DA CONCEICA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	2.504,91 D
			237 0703 03673983385 ANA CLARA ROCHA H		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	2.034,50 D
			260 0001 10268827451 FLAVIA JAMILLA GO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	2.034,50 D
			104 0749 60037014390 REGIA PAULA DE SO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	2.034,50 D
			104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	2.504,91 D
			237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	1.630,50 D
			104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	2.034,50 D
			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	2.034,50 D
			260 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	2.376,43 D
			237 0703 60046412352 MARIA APARECIDA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	1.280,82 D
			536 0655 33852100895 VERA LUCIA ALVES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549	1.508,32 D
			237 0703 05062908329 ANTONIA EVA LEITE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	2.034,50 D
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551	1.441,59 D
			104 0749 92624928391 RIVANA COSTA DE A		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	1.221,00 D
			104 0763 03808098341 ANA PAULA LINS DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	2.034,50 D
			237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	1.221,00 D
			237 0703 07353409355 SILLAS EMANOEL PE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	1.595,44 D
			104 0749 08312144307 ALINE PEREIRA LOP		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	2.611,85 D
			104 0763 05454798355 RAFAELA PEREIRA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	2.034,50 D
			237 0703 92659829349 ANTONIA MARIA LOB		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	3.251,94 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	2.958,60 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.560	3.992,04 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561	4.325,37 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	2.049,40 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE	120.563	400,40 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.924,75 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	231,34 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.172,59 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.911,64 C	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN	120.601	2.034,50 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07366651370 FRANCISCO RERISON	120.602	2.034,50 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.246,57 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	227,80 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,80 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	16,81 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.108,90 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.557,16 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.208,82 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.063,06 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	362,71 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	241,76 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.559,22 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	304,24 C	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	1.539,14 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	5.806,94 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	87,54 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	67,80 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	675,86 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	478,34 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	225,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	330,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	210,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	40,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:33 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	330,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI	121.101	841,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.102	6.811,55 D	

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.940,67 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.833,09 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,07 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	233,51 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.893,69 C	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	329,70 D	
			12/12 14:15 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	307,57 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	416,28 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.073,72 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	182,26 C	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	4.657,24 D	
			13/12 15:35 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	42.796,36 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.081,29 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.352,63 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	431,65 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.015,96 C	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	345,00 D	
			14/12 14:14 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	460,00 D	
			14/12 14:14 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	345,00 D	
			14/12 14:14 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	107.400.000.025.506	97.172,32 D	
			13/12 FOLHA DE PAGTO ERERE			
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	107.400.000.025.506	21.069,63 D	
			13/12 FOLHA DE PAGTO ERERE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.944,34 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	248,78 C	
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	125,00 D	
			15/12 15:45 GRAZIELY C A SOUZA			
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	125,00 D	
			15/12 15:45 GRAZIELY C A SOUZA			
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	250,00 D	
			15/12 15:45 GRAZIELY C A SOUZA			
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	125,00 D	
			15/12 15:45 GRAZIELY C A SOUZA			
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	125,00 D	
			15/12 15:45 GRAZIELY C A SOUZA			
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	125,00 D	
			15/12 15:45 GRAZIELY C A SOUZA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.200,00 D	

104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C

15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.951,22 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	235,52 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235,52 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	262,58 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.793,56 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.257,09 D	
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	561,00 D	
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.495,67 D	
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	561,00 D	
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	561,00 D	
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	561,00 D	
			104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	561,00 D	
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.487,64 D	
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.385,05 D	
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	561,00 D	
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	561,00 D	
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	561,00 D	
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.272,37 D	
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.965,64 D	
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	2.141,93 D	
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	1.385,05 D	
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	1.442,72 D	
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	561,00 D	
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	561,00 D	
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	561,00 D	
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	561,00 D	
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	1.307,40 D	
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	1.344,89 D	

			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	1.260,52 D	
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	561,00 D	
			077 0001 72604514320 MARIA NERIELE DA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	561,00 D	
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	561,00 D	
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	561,00 D	
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	1.490,09 D	
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	561,00 D	
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	1.261,91 D	
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	1.431,42 D	
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	2.013,96 D	
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	1.991,58 D	
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	1.201,38 D	
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	1.922,79 D	
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.937	106,67 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.938	2.128,73 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,36 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,32 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	159.680,42 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	228.609,59 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.478,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.201,91 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	832,08 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.375,71 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	171,69 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	355,30 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.172,59 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	36.128,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	149.632,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	25.900,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	103.071,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	3.456,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	9.494,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	152.197,51 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.207,80 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	193,84 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	616,80 C	
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326		12.150,00 D	
			21/12 14:52 MARINHO SOARES COMERCIO				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.131,56 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	349,89 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	349,89 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	288,22 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15.402,05 C	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.638		153,00 D	
			26/12 15:34 FRANCISCO V A ANDRADE				
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506		358.247,32 D	
			26/12 16:03 FOLHA DE PAGTO ERERE				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	342.710,05 C	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426		30.000,00 C	
			27/12 09:33 PREF MUN ERERE FEP				
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	289,82 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	91.729,98 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	841,74 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	2.034,50 D	
			237 0703 92659829349 ANTONIA MARIA LOB				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.221,00 D	
			237 0703 07353409355 SILLAS EMANOEL PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.340,64 D	
			104 0749 08312144307 ALINE PEREIRA LOP				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.199,42 D	
			104 0763 06045482492 MARIA AYLALVES				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	2.611,85 D	
			104 0763 05454798355 RAFAELA PEREIRA D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	2.958,60 D	
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	3.251,94 D	
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	4.325,37 D	
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	3.992,04 D	
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	2.049,40 D	
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	1.194,60 D	
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	1.024,11 D	
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	3.071,63 D	

			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.984,60 D
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	5.367,14 D
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.558,34 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	3.202,65 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.009,18 D
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.221,00 D
			237 0703 02680656326 FRANCISCA FABIANA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	2.863,95 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.194,60 D
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.715,21 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	3.165,34 D
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	2.876,70 D
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.295,07 D
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.051,15 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.391,17 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	3.028,84 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	674,69 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.194,60 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	809,62 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.681,49 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	4.210,32 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	2.398,78 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.194,60 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	852,02 D
			104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	759,19 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	1.280,82 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE	122.739	1.636,36 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM	122.740	1.280,82 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D	122.741	674,83 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 72604514320 MARIA NERIELE DA	122.742	659,68 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 95535659304 YONE LEYLA GOMES	122.743	1.579,44 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03673983385 ANA CLARA ROCHA H	122.744	2.522,74 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S	122.745	2.276,26 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN	122.746	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60046412352 MARIA APARECIDA D	122.747	2.376,43 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468990364 SIMPLICIO GOMES V	122.748	1.496,73 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 05062908329 ANTONIA EVA LEITE	122.749	1.280,82 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH	122.750	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER	122.751	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI	122.752	2.792,91 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01902071328 FRANCISCA ROSEILM	122.753	1.280,82 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01410642348 MARIA ELIVANIA MA	122.754	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03096606374 MARIA DA CONCEICA	122.755	1.180,30 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60037014390 REGIA PAULA DE SO	122.756	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS	122.757	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL	122.758	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07366651370 FRANCISCO RERISON	122.759	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 92624928391 RIVANA COSTA DE A	122.760	1.441,59 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03808098341 ANA PAULA LINS DA	122.761	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 33852100895 VERA LUCIA ALVES	122.762	1.280,82 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10268827451 FLAVIA JAMILLA GO	122.763	2.034,50 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	2.034,50 D

			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	2.034,50 D	
			260 0001 08133768314 ANTONIA VALESKA A			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.942,18 C	0,00 C
28/12/2023	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.011.214	4.753,49 C	
			28/12 12:56 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,03 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.679,16 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.575,70 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.051,83 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.868,45 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,86 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.017	1.760,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.018	760,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	2.060,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	560,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	6.270,32 D	
			28/12 12:51 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	689,05 D	
			28/12 12:51 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	4.630,84 D	
			28/12 12:51 SINDICATO DOS SERVIDORES			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.753,49 D	
			28/12 12:51 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	70,00 D	
			28/12 12:51 KELANE S D S 60468824359			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	105,00 D	
			28/12 12:51 KELANE S D S 60468824359			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	80,00 D	
			28/12 12:51 KELANE S D S 60468824359			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	53.012,95 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.168,36 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.760,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.060,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	560,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	760,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.303,51 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	560,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.060,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	122.903	1.760,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	122.904	760,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL	122.905	409,50 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.549,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

0

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339008
26/01/2024 14:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 13091-5 PM ERERE -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Visualizar Pix agrupadosG338261428360339013
26/01/2024 14:35:21**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 21212-1 GABINETE ERERE
 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		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:46 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	29.420,48 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.579,52 D	0,00 C
06/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:57 ANTONIO DOMINGOS ALVES	551.109.000.121.213	300,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
08/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:50 ANTONIO DOMINGOS ALVES	551.109.000.121.213	300,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D	120.801	450,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M	120.802	600,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.987	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.988	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.374,00 C	0,00 C
11/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:55 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	2.597,84 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.597,84 C	0,00 C
12/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:41 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:08 SAO MATHEUS COM GAS LTDA	552.253.000.032.240	230,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT	121.301	1.961,71 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.302	258,26 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.303	200,63 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.304	141,60 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.305	314,41 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.345	12,00 D	

Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.346	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.347	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.348	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.349	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.166,61 C 0,00 C
14/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C
14/12 10:41 PREFEITURA M DE ERERE					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.535,44 D
237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.501	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.452,56 D 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D
237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	246,08 D
237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.059	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.060	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,08 C 0,00 C
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	1.683,00 D
18/12 09:24 FOLHA DE PAGTO ERERE					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,00 C 0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C
20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE					
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.015.568	1.290,00 D
20/12 11:50 WINDSTAR COMPUTADORES					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.205,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.128,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.624,20 C 0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C
21/12 11:54 PREFEITURA M DE ERERE					
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C
21/12 12:19 PREFEITURA M DE ERERE					
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.359	160,00 D
21/12 11:40 C D L VARZEA ALEGRE					
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.359	215,00 D
21/12 11:40 C D L VARZEA ALEGRE					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.120,00 D
237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.717,67 D
237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.559,90 D

			237 1781 032216752000180 J. L. COSTA E			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.500,00 D	
			237 1781 021750612000171 IDS SERVICOS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.786	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.787	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.788	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.789	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.679,43 D	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	33.000,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	29.793,65 D	
			26/12 16:12 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.206,35 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.838	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.015.568	334,00 D	
			28/12 11:29 WINDSTAR COMPUTADORES			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.015.568	967,00 D	
			28/12 11:29 WINDSTAR COMPUTADORES			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.597,84 D	
			28/12 11:29 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	450,00 D	
			237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	314,41 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	300,00 D	
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.535,44 D	
			237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.145,57 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.300	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.301	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.302	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.303	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.304	12,00 D	

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295,74 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	196,92 D	
			237 0621 037599274000159 OLIRIO COMERC			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.105	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,92 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21212-1 GABINETE ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.005,55			827,939505		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.579,52			4.590,791195	1,215372201	5.418,730700
06/12/2023	RESGATE	300,00			246,665275	1,216223076	5.172,065425
	Aplicação 14/11/2023	300,00			246,665275		
08/12/2023	RESGATE	1.374,00			1.128,932203	1,217079286	4.043,133222
	Aplicação 14/11/2023	707,46			581,274230		
	Aplicação 04/12/2023	666,54			547,657973		
11/12/2023	RESGATE	2.597,84			2.133,765950	1,217490606	1.909,367272
	Aplicação 04/12/2023	2.597,84			2.133,765950		
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.105,357247	1,217920804	6.014,724519
13/12/2023	RESGATE	3.166,61			2.599,101408	1,218347999	3.415,623111
	Aplicação 04/12/2023	2.326,27			1.909,367272		
	Aplicação 12/12/2023	840,34			689,734136		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.452,56			2.012,308444	1,218779361	5.427,931555
15/12/2023	RESGATE	570,08			467,589239	1,219189734	4.960,342316
	Aplicação 12/12/2023	570,08			467,589239		
18/12/2023	RESGATE	1.683,00			1.379,967942	1,219593549	3.580,374374
	Aplicação 12/12/2023	1.683,00			1.379,967942		
20/12/2023	RESGATE	3.624,20			2.969,660462	1,220408881	610,713912
	Aplicação 12/12/2023	1.913,68			1.568,065930		
	Aplicação 14/12/2023	1.710,52			1.401,594532		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.679,43			7.109,523952	1,220817323	7.720,237864
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.206,35			2.624,639478	1,221634448	10.344,877342
27/12/2023	RESGATE	412,00			337,141229	1,222039800	10.007,736113
	Aplicação 14/12/2023	412,00			337,141229		
28/12/2023	APLICAÇÃO	295,74			241,925039	1,222444772	10.249,661152
29/12/2023	RESGATE	208,92			170,846542	1,222851789	10.078,814610
	Aplicação 14/12/2023	208,92			170,846542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.324,90			10.078,814610		10.078,814610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,55
APLICAÇÕES (+)	25.213,60
RESGATES (-)	13.936,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	12.324,90

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339016
26/01/2024 14:37:12

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21214-8 SEC AGRIC ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.160,39			5.895,655032		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.364,55			1.122,742480	1,215372201	7.018,397512
05/12/2023	RESGATE	2.525,82			2.077,503839	1,215795587	4.940,893673
	Aplicação 10/11/2023	2.525,82			2.077,503839		
06/12/2023	RESGATE	162,00			133,199249	1,216223076	4.807,694424
	Aplicação 10/11/2023	162,00			133,199249		
08/12/2023	RESGATE	1.924,00			1.580,833740	1,217079286	3.226,860684
	Aplicação 10/11/2023	1.924,00			1.580,833740		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.531,07			2.078,923638	1,217490606	5.305,784322
12/12/2023	RESGATE	5.373,40			4.411,945328	1,217920804	893,838994
	Aplicação 10/11/2023	2.562,65			2.104,118204		
	Aplicação 04/12/2023	1.367,41			1.122,742480		
	Aplicação 11/12/2023	1.443,34			1.185,084644		
13/12/2023	RESGATE	538,38			441,893450	1,218347999	451,945544
	Aplicação 11/12/2023	538,38			441,893450		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.878,00			3.179,747878	1,219593549	3.631,693422
19/12/2023	RESGATE	1.061,95			870,450088	1,220001026	2.761,243334
	Aplicação 11/12/2023	551,37			451,945544		
	Aplicação 18/12/2023	510,58			418,504544		
20/12/2023	RESGATE	969,99			794,807392	1,220408881	1.966,435942
	Aplicação 18/12/2023	969,99			794,807392		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.181,10			2.603,970447	1,221634448	4.570,406389
27/12/2023	RESGATE	3.325,82			2.721,531656	1,222039800	1.848,874733
	Aplicação 18/12/2023	2.403,06			1.966,435942		
	Aplicação 26/12/2023	922,76			755,095714		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.649,94			1.349,705146	1,222444772	3.198,579879
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.911,39			3.198,579879		3.198,579879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.160,39
APLICAÇÕES (+)	12.604,66
RESGATES (-)	15.881,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,70
SALDO ATUAL =	3.911,39

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

4

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339015
26/01/2024 14:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21214-8 SEC AGRIC ERERE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
				04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE			
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	13.635,45 D	
				04/12 08:48 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.364,55 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.221,00 D	
				237 0703 18405466894 IVANILDO PEDRO DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.280,82 D	
				104 0749 36841933800 MARCELA ALVES PAI			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.001	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.002	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.525,82 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
				237 0703 01970717831 RAIMUNDO AUGUSTO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.830	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,00 C	0,00 C
08/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.924	400,00 D	
				08/12 10:39 MARIA G S SANTOS			
08/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.136	400,00 D	
				08/12 10:39 HUDSON O V LEITE			
08/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	400,00 D	
				08/12 09:33 FRANKLINA PARTICIPACOES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	400,00 D	
				104 0763 01092984380 JOSE MILTON DE SO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	300,00 D	
				237 0703 30890616353 ANTONIA MARIA OLI			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.991	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.992	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.924,00 C	0,00 C
11/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	25.000,00 C	
				11/12 09:03 PREFEITURA M DE ERERE			
11/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.210,93 D	
				11/12 11:53 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD			

11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	10.129,00 D	
			11/12 09:14 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	10.129,00 D	
			11/12 09:14 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.531,07 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	98,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	375,68 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	269,59 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	114,95 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	37,10 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	48,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	36,85 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.379,91 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.241	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.373,40 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	26,40 D	
			13/12 11:12 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
			13/12 11:12 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	384,98 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.354	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,38 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE			
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	1.122,00 D	
			18/12 09:26 FOLHA DE PAGTO ERERE			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.878,00 D	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.015	850,00 D	
			19/12 11:54 MK DE LIMA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.901	99,64 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	112,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.061,95 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.015,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	752,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV	122.003	190,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.101.557	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969,99 C	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	17.000,00 C	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:13 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	13.818,90 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.181,10 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:04 MARIA G S SANTOS	552.199.000.027.924	400,00 D	
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:04 HUDSON O V LEITE	552.199.000.028.136	400,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 18405466894 IVANILDO PEDRO DA	122.701	1.221,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 36841933800 MARCELA ALVES PAI	122.702	1.280,82 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.857	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.858	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325,82 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:26 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	26,40 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:26 FRANKLINA PARTICIPACOES	552.253.000.038.648	400,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:26 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	2.210,93 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:47 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	10.129,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 01092984380 JOSE MILTON DE SO	122.801	400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890616353 ANTONIA MARIA OLI	122.802	300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.803	384,98 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT	122.804	4.450,75 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.309	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.310	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.311	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.312	12,00 D	

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.649,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

9

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339019
26/01/2024 14:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE
 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		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:48 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	8.686,10 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.313,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P	120.501	1.254,42 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU	120.502	1.194,60 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO	120.503	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO	120.504	1.004,42 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.003	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.004	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.005	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.006	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.722,44 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A	120.801	700,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 07698626326 FRANCISCO LEVI PE	120.802	400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09555108307 ISABELLE PAIVA	120.803	540,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.993	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.994	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.995	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,00 C	0,00 C
11/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:55 PUBLIMAISS AÇESSORIA LTD	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.984,75 C	0,00 C

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	36,51 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,51 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	105,60 D	
			13/12 11:11 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
			13/12 11:11 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	923,51 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.355	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156,11 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE			
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.244,00 D	
			18/12 09:26 FOLHA DE PAGTO ERERE			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.756,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	561,00 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	561,00 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	561,00 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	561,00 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.450	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.451	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.452	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.453	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.292,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.144,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.009,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.154,35 C	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	14.000,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.686,10 D	
			26/12 16:13 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	170,00 D	
			077 0001 031296084000186 31.296.084 LU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.709,38 D	
			104 0763 07065926460 MARIA VILMA DE SO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.229	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.230	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.410,52 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.221,00 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.254,42 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.004,42 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.194,60 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	540,00 D	
			260 0001 09555108307 ISABELLE PAIVA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	400,00 D	
			237 5394 07698626326 FRANCISCO LEVI PE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.859	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.860	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.861	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.862	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.863	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.864	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.686,44 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	105,60 D	
			28/12 11:20 SINDICATO DOS SERVIDORES			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
			28/12 11:20 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
			104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.599,20 D	
			756 5004 008979527000111 RORIZ COMERCI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	923,51 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.313	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.314	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.315	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	650,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

9

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339017
26/01/2024 14:38:12

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.883,76			8.137,992797		
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.313,90			9.309,000148	1,215372201	17.446,992945
05/12/2023	RESGATE	4.722,44			3.884,238478	1,215795587	13.562,754467
	Aplicação 10/11/2023	2.815,46			2.315,731368		
	Aplicação 23/11/2023	1.906,98			1.568,507110		
08/12/2023	RESGATE	1.676,00			1.377,067229	1,217079286	12.185,687238
	Aplicação 23/11/2023	1.676,00			1.377,067229		
11/12/2023	RESGATE	2.984,75			2.451,558956	1,217490606	9.734,128282
	Aplicação 23/11/2023	275,99			226,686812		
	Aplicação 28/11/2023	2.708,76			2.224,872144		
12/12/2023	RESGATE	36,51			29,977319	1,217920804	9.704,150963
	Aplicação 28/11/2023	36,51			29,977319		
13/12/2023	RESGATE	1.156,11			948,916075	1,218347999	8.755,234888
	Aplicação 28/11/2023	481,43			395,150815		
	Aplicação 04/12/2023	674,68			553,765260		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.756,00			2.259,769250	1,219593549	11.015,004138
19/12/2023	RESGATE	2.292,00			1.878,686945	1,220001026	9.136,317193
	Aplicação 04/12/2023	2.292,00			1.878,686945		
20/12/2023	RESGATE	7.154,35			5.862,256586	1,220408881	3.274,060607
	Aplicação 04/12/2023	7.154,35			5.862,256586		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.410,52			1.973,192556	1,221634448	5.247,253163
27/12/2023	RESGATE	5.686,44			4.653,236334	1,222039800	594,016829
	Aplicação 04/12/2023	1.239,50			1.014,291357		
	Aplicação 18/12/2023	2.761,53			2.259,769250		
	Aplicação 26/12/2023	1.685,41			1.379,175727		
28/12/2023	APLICAÇÃO	650,94			532,490313	1,222444772	1.126,507142
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.377,55			1.126,507142		1.126,507142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.883,76
APLICAÇÕES (+)	17.131,36
RESGATES (-)	25.708,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,03
SALDO ATUAL =	1.377,55

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

6

2

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339020
26/01/2024 14:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338261428360339018
26/01/2024 14:38:49**Cliente**

Agência	1074-X
Conta	23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.330	12,00 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

0

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.266,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

			260 0001 10244004331 ELIZABETE ALVES L		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	200,00 D
			260 0001 11229595325 CARLA BIANCA ROCH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	300,00 D
			260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	400,00 D
			260 0001 11047125390 FELIPE SILVA ANAC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	400,00 D
			290 0001 60468859306 FRANCISCA NAYANE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	400,00 D
			260 0001 07918428358 FANTHILY MARCELLY		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	400,00 D
			260 0001 09105598303 VITORIA IVANA MAR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	200,00 D
			260 0001 09993853305 ANTONIO MARCOS DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	300,00 D
			260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	400,00 D
			260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	400,00 D
			380 0001 07893972343 DIVIA VIGINIA LEI		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.996	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.997	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.998	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.999	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.000	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.001	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.002	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.003	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.004	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.005	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.006	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.007	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.008	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.009	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.116.010	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333261505496083076
26/01/2024 15:48:27**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X
Conta corrente 22147-3 PM ERERE-MP 81
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083084
26/01/2024 15:54:23

Cliente

Agência 1074-X
Conta 16940-4 PM ERERE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.186,89			2.637,968744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.277,26			2.637,968744		2.637,968744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.186,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,37
SALDO ATUAL =	12.277,26

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083074
26/01/2024 15:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21684-4 PM ERERE-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.011	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.012	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.013	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.014	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.015	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.016	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.017	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.018	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.019	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.020	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.021	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.022	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.023	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.024	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.025	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.026	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.027	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.028	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.029	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,00 C	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:03 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	150,00 C	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:07 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:07 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	73,73 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.756,37 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	121.101	4.660,00 D	

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333261505496083073
26/01/2024 15:47:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 19395-X PM ERERE-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	3.849,13 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.849,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31319-X P M ERERE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.155,28			2.597,964622		
01/12/2023	RESGATE	211,50			174,082984	1,214937814	2.423,881638
	Aplicação 10/11/2023	211,50			174,082984		
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.634,36			11.218,258891	1,215372201	13.642,140529
05/12/2023	RESGATE	15.066,77			12.392,519073	1,215795587	1.249,621456
	Aplicação 10/11/2023	2.946,94			2.423,881638		
	Aplicação 04/12/2023	12.119,83			9.968,637435		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.688,00			3.854,556037	1,216223076	5.104,177493
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.831,48			1.505,344831	1,216651469	6.609,522324
08/12/2023	RESGATE	1.708,00			1.403,359682	1,217079286	5.206,162642
	Aplicação 04/12/2023	1.520,89			1.249,621456		
	Aplicação 06/12/2023	187,11			153,738226		
11/12/2023	APLICAÇÃO	29.283,90			24.052,670185	1,217490606	29.258,832827
12/12/2023	RESGATE	2.660,69			2.184,616595	1,217920804	27.074,216232
	Aplicação 06/12/2023	2.660,69			2.184,616595		
13/12/2023	RESGATE	1.961,40			1.609,884862	1,218347999	25.464,331370
	Aplicação 06/12/2023	1.847,26			1.516,201216		
	Aplicação 07/12/2023	114,14			93,683646		
14/12/2023	RESGATE	4.798,91			3.937,472322	1,218779361	21.526,859048
	Aplicação 07/12/2023	1.720,50			1.411,661185		
	Aplicação 11/12/2023	3.078,41			2.525,811137		
15/12/2023	RESGATE	4.081,22			3.347,485536	1,219189734	18.179,373512
	Aplicação 11/12/2023	4.081,22			3.347,485536		
18/12/2023	RESGATE	3.927,00			3.219,925198	1,219593549	14.959,448314
	Aplicação 11/12/2023	3.927,00			3.219,925198		
19/12/2023	RESGATE	2.583,00			2.117,211334	1,220001026	12.842,236980
	Aplicação 11/12/2023	2.583,00			2.117,211334		
20/12/2023	RESGATE	11.484,04			9.409,993797	1,220408881	3.432,243183
	Aplicação 11/12/2023	11.484,04			9.409,993797		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.165,90			4.231,509418	1,220817323	7.663,752601
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.531,60			7.802,334008	1,221634448	15.466,086609
27/12/2023	RESGATE	14.448,64			11.823,379239	1,222039800	3.642,707970
	Aplicação 11/12/2023	4.194,34			3.432,243183		
	Aplicação 21/12/2023	5.171,07			4.231,509418		
	Aplicação 26/12/2023	5.083,23			4.159,626638		
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.266,57			20.668,884663	1,222444772	24.311,592033
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.729,47			24.311,592033		24.311,592033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,28
APLICAÇÕES (+)	89.401,81
RESGATES (-)	62.931,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,55

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083072
26/01/2024 15:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 19042-X PM ERERE-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.380,00 D	
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	750,00 D	
			260 0001 052036053000166 52.036.053 FR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.300,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	150,00 D	
			237 0703 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	400,00 D	
			237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.364,00 D	
			237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.845	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.846	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.847	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.848	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.849	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.850	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.851	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.283,90 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	111,92 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.312,95 D	
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.242	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.660,69 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	79,20 D	
			13/12 11:14 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.870,20 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.359	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,40 C	0,00 C
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
			14/12 11:31 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
			14/12 11:31 GHM A C P DADOS EIRE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.056,91 D	
			237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC			

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333261505496083071
26/01/2024 15:46:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 18644-9 PM ERERE-MANUT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	371,96 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	371,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO, FREIRE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083083
26/01/2024 15:53:49

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 14594-7 PM ERERE-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.725,70			22.005,154984		
15/12/2023	RESGATE	17.310,00			14.197,954196	1,219189734	7.807,200788
	Aplicação 06/10/2023	6.011,41			4.930,657402		
	Aplicação 07/11/2023	11.298,59			9.267,296794		
20/12/2023	RESGATE	3.810,00			3.121,904518	1,220408881	4.685,296270
	Aplicação 07/11/2023	3.810,00			3.121,904518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.729,42			4.685,296270		4.685,296270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.725,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,72
SALDO ATUAL =	5.729,42

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083070
26/01/2024 15:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18443-8 PM ERERE-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.506	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.798,91 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.938	350,00 D	
			15/12 11:43 FABIO F SILVA ME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	150,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.046,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.499,22 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.079	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.080	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.081	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.081,22 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.927,00 D	
			18/12 09:29 FOLHA DE PAGTO ERERE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.927,00 C	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.885	306,00 D	
			19/12 11:53 RITA EDICLEZIA P MAIA			
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.482	102,00 D	
			19/12 11:53 DIGINA LEITE QUEIROZ			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	561,00 D	
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	204,00 D	
			260 0001 05593703345 ANTONIA ELAINE FE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	204,00 D	
			260 0001 11229595325 CARLA BIANCA ROCH			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	306,00 D	
			237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	102,00 D	
			260 0001 07609260347 LAYANNE CRISTINA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	306,00 D	
			260 0001 10205303323 ANTONIA VIVIANE P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	408,00 D	
			237 0703 05084408310 JULIANA NEVES PES			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.455	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.456	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.457	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.458	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.459	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.460	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083069
26/01/2024 15:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 16959-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

SALDO ATUAL = 29.729,47



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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083068
26/01/2024 15:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 16940-4 PM ERERE-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.461	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,00 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.156,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.009,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	306,00 D	
			260 0001 60469712333 ROSASCE SOARES PE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.571	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.484,04 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			21/12 11:54 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	1.200,00 D	
			21/12 12:05 CICERA EUDASIA ALVES DA			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	9.998,10 D	
			21/12 12:05 CICERA EUDASIA ALVES DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.889,60 D	
			237 5098 41383648387 MARCIO JEINE BEZE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	722,40 D	
			237 0703 01092416498 RAIMUNDA VALENTIM			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.792	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.793	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.165,90 D	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	45.000,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.010.441	412,90 D	
			26/12 14:52 PM ERERE-PNAT			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	26.090,46 D	
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	7.585,29 D	
			26/12 14:51 BATISTA O C PETROLEO LTD			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	306,00 D	
			260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA C			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.049,75 D	
			260 0001 62594834491 DIUNIZIA BARROS D			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.232	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.233	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.531,60 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			27/12 14:02 PREFEITURA M DE ERERE			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.885	400,00 D	
			27/12 14:17 RITA EDICLEZIA P MAIA			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.276	400,00 D	

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083067
26/01/2024 15:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 14594-7 PM ERERE-MEREN
 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
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	121.501	2.805,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	121.502	3.825,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA	121.503	2.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA	121.504	6.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81540558304 MARIA NECY ROCHA	121.505	2.680,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.310,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO	122.001	3.810,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.810,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	424,39			349,428273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	427,30			349,428273		349,428273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	427,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800-729-0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083066
26/01/2024 15:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

			27/12 14:15 ELSON RODRIGUES DA SILVA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.444	300,00 D
			27/12 14:17 MARIA S SILVA OLIVEIRA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.445	400,00 D
			27/12 14:15 JOCILEIDE ANACLETO SILVA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.054.680	400,00 D
			27/12 14:17 GISNARIA RODRIGUES PESSO		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.330	400,00 D
			27/12 14:17 MARCELO ALMEIDA ALVES		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.523	400,00 D
			27/12 14:17 VITORIA SANTOS ALMEIDA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.581	200,00 D
			27/12 14:15 ANTONIA FATIMA GOMES LIN		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.435	300,00 D
			27/12 14:15 MARIA B P SILVA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.487	400,00 D
			27/12 14:15 TAINARA ALVES PEREIRA		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.132	300,00 D
			27/12 14:15 EVERTON W GERMANO CARMO		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.138	200,00 D
			27/12 14:15 MARIA YASMIN ALVES PESSO		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.155	200,00 D
			27/12 14:15 WANESSA VIRGINO SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.162,12 D
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	952,85 D
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.261,22 D
			237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.539,50 D
			237 0703 02244428486 JOZEMIR NOGUEIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.085,50 D
			237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.812,50 D
			104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.676,00 D
			104 4887 04155860384 FRANCISCO RICARDO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.221,00 D
			104 0749 05571024305 ANTONIO WAMDEILSO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.221,00 D
			260 0001 00677857357 GEANE RODRIGUES D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	200,00 D
			260 0001 08313980354 MARIA ARIELY DE L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	400,00 D
			237 3737 60470165375 ROSANGYLA BEZERRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	200,00 D
			260 0001 10244004331 ELIZABETE ALVES L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	200,00 D
			260 0001 11229595325 CARLA BIANCA ROCH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	200,00 D
			104 0763 60470831375 ENEZIA MUNIZ MART		

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083065
26/01/2024 15:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 10441-8 PM ERERE-PNAT
 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
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.028	1.770,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.084	4.360,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.021	735,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.866,46 D	0,00 C
26/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	412,90 C	
				26/12 14:52 P M ERERE EDUCACAO			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,90 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36.104,05 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.104,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083091
26/01/2024 15:58:17

Cliente

0

Agência 1074-X
Conta 22147-3 PM ERERE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083064
26/01/2024 15:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 10105-2 PM ERERE-QSE
 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
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	121.101	1.100,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	121.102	960,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	121.103	7.202,79 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.836	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.837	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.838	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.298,79 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT	121.201	14.629,08 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.132.235	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.641,08 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	121.501	1.800,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.057	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.068	20.173,73 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.173,73 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	122.901	8.126,38 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	122.902	24.917,76 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.237.103	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.237.104	12,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.068,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 10183326342 SILVANEYDE SOMBRA	122.715	200,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 10262664321 CECILIA DANTAS AL	122.716	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04891004304 MARISA FEITOZA DA	122.717	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08656159348 ANTONIA JULYANA C	122.718	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07609260347 LAYANNE CRISTINA	122.719	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA	122.720	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 07916572303 JAINE RODRIGUES D	122.721	500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE	122.722	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60468953329 JONATHAN RYAN DA	122.723	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60603433332 DESTERRO JENNIFER	122.724	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07726954310 MADALENA MARCIA C	122.725	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 05457806324 RAQUEL DANTAS DE	122.726	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06217499312 LIVIA PAIVA ALVES	122.727	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07569185374 CLARA YASMIN VIEI	122.728	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S	122.729	300,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06215274321 FRANCISCA CAMILLY	122.730	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09993853305 ANTONIO MARCOS DE	122.731	200,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09105598303 VITORIA IVANA MAR	122.732	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST	122.733	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AL	122.734	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07918428358 FANTHILY MARCELLY	122.735	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA	122.736	500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 60468859306 FRANCISCA NAYANE	122.737	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE	122.738	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11047125390 FELIPE SILVA ANAC	122.739	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	400,00 D



Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083080
26/01/2024 15:52:29

Cliente

Agência 1074-X
Conta 10441-8 PM ERERE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.658,06			26.066,311177		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.866,46			5.630,121613	1,219593549	31.696,432790
26/12/2023	APLICAÇÃO	412,90			337,989814	1,221634448	32.034,422604
29/12/2023	RESGATE	36.104,05			29.524,469215	1,222851789	2.509,953389
	Aplicação 26/09/2023	1.645,48			1.345,608283		
	Aplicação 18/10/2023	739,70			604,896280		
	Aplicação 19/10/2023	6.167,48			5.043,522687		
	Aplicação 23/11/2023	6.849,97			5.601,639119		
	Aplicação 29/11/2023	16.472,60			13.470,644808		
	Aplicação 18/12/2023	4.228,82			3.458,158038		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.069,30			2.509,953389		2.509,953389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.658,06
APLICAÇÕES (+)	7.279,36
RESGATES (-)	36.104,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,93
SALDO ATUAL =	3.069,30

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333261505496083063
26/01/2024 15:43:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 5397-X PM ERERE-PDDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/01/2024 R\$ 10,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

			104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	400,00 D
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	2.312,95 D
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.865	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.866	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.867	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.868	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.869	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.870	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.871	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.872	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.873	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.874	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.875	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.876	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.877	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.878	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.879	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.880	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.881	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.882	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.883	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.884	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.885	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.886	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.887	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083090
26/01/2024 15:57:35

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 21684-4 PM ERERE-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,29			29,882328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,54			29,882328		29,882328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	36,54

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.888	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.889	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.890	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.891	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.892	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.893	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.894	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.895	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.896	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.897	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.898	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.899	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.900	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.901	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.902	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.903	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.904	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.905	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.906	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.448,64 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:21 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	79,20 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083079
26/01/2024 15:51:55

Cliente

Agência 1074-X
Conta 10105-2 PM ERERE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.988,70			35.395,628796		
11/12/2023	RESGATE	9.298,79			7.637,668788	1,217490606	27.757,960008
	Aplicação 18/09/2023	97,00			79,673596		
	Aplicação 19/10/2023	9.201,79			7.557,995192		
12/12/2023	RESGATE	14.641,08			12.021,372779	1,217920804	15.736,587229
	Aplicação 19/10/2023	12.546,75			10.301,774928		
	Aplicação 20/11/2023	2.094,33			1.719,597851		
15/12/2023	RESGATE	1.812,00			1.486,232987	1,219189734	14.250,354242
	Aplicação 20/11/2023	1.812,00			1.486,232987		
19/12/2023	APLICAÇÃO	20.173,73			16.535,830355	1,220001026	30.786,184597
29/12/2023	RESGATE	33.068,14			27.041,821665	1,222851789	3.744,362932
	Aplicação 20/11/2023	17.426,07			14.250,354242		
	Aplicação 19/12/2023	15.642,07			12.791,467423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.578,80			3.744,362932		3.744,362932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.988,70
APLICAÇÕES (+)	20.173,73
RESGATES (-)	58.820,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,38
SALDO ATUAL =	4.578,80

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.756,37 D
			28/12 11:14 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D
			104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.660,00 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.300,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	670,00 D
			260 0001 046796441000142 DAMIAO PAULO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	750,00 D
			260 0001 052036053000166 52.036.053 FR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.380,00 D
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.870,20 D
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	7.495,77 D
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.549,19 D
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.959,26 D
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.056,91 D
			237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	23.410,56 D
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.591,97 D
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.318	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.319	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.320	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.321	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.322	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.323	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.324	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.325	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.326	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.327	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.328	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.329	12,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083089
26/01/2024 15:57:04

e

Cliente

Agência 1074-X
Conta 19395-X PM ERERE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.943,03			853,506006		
06/12/2023	RESGATE	3.849,13			831,922609	4,626788547	21,583397
	Aplicação 22/11/2017	948,04			204,902858		
	Aplicação 24/12/2019	1.567,18			338,717784		
	Aplicação 17/03/2020	1.333,91			288,301967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,45			21,583397		21,583397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.943,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.849,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	100,45

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083078
26/01/2024 15:51:26

Cliente

Agência 1074-X
Conta 5397-X PM ERERE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083088
26/01/2024 15:56:31

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 19042-X PM ERERE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.621,30			1.000,325769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.655,57			1.000,325769		1.000,325769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.621,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,27
SALDO ATUAL =	4.655,57

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083077
26/01/2024 15:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31319-X P M ERERE EDUCACAO
 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,00 D	
				104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.040.303	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,50 C	0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
				04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE			
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.050.435	700,20 D	
				04/12 11:46 DEUSDEDIT T SOUSA JR			
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	25.665,44 D	
				04/12 08:49 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.634,36 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.162,12 D	
				237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	952,85 D	
				237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.812,50 D	
				237 0703 02244428486 JOZEMIR NOGUEIRA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.676,00 D	
				104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.676,00 D	
				104 4887 04155860384 FRANCISCO RICARDO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.221,00 D	
				104 0749 05571024305 ANTONIO WAMDEILSO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.085,50 D	
				237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.384,80 D	
				260 0001 00677857357 GEANE RODRIGUES D			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.008	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.009	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.010	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.011	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.012	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083087
26/01/2024 15:56:01

Cliente

Agência 1074-X
Conta 18644-9 PM ERERE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	381,04			82,479305		
04/12/2023	RESGATE	371,96			80,453818	4,623273418	2,025487
	Aplicação 07/02/2014	371,96			80,453818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,43			2,025487		2,025487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	371,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	9,43

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800-729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.013	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.014	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.015	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.066,77 C	0,00 C
06/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			06/12 12:49 PREFEITURA M DE ERERE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.831	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.688,00 D	0,00 C
07/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	70.000,00 C	
			07/12 15:58 PREFEITURA M DE ERERE			
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	35.984,56 D	
			07/12 16:00 MERCADINHO VITORIA A LTD			
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	17.005,44 D	
			07/12 16:00 MERCADINHO VITORIA A LTD			
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	8.405,93 D	
			07/12 16:00 MERCADINHO VITORIA A LTD			
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	6.772,59 D	
			07/12 16:00 MERCADINHO VITORIA A LTD			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.831,48 D	0,00 C
08/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			08/12 10:38 PREFEITURA M DE ERERE			
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.885	400,00 D	
			08/12 10:43 RITA EDICLEZIA P MAIA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.276	400,00 D	
			08/12 10:43 ELSON RODRIGUES DA SILVA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.444	300,00 D	
			08/12 10:43 MARIA S SILVA OLIVEIRA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.445	400,00 D	
			08/12 10:43 JOCILEIDE ANACLETO SILVA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.054.680	400,00 D	
			08/12 10:43 GISNARIA RODRIGUES PESSO			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.330	400,00 D	
			08/12 10:43 MARCELO ALMEIDA ALVES			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.523	400,00 D	
			08/12 10:43 VITORIA SANTOS ALMEIDA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.056.581	200,00 D	
			08/12 10:43 ANTONIA FATIMA GOMES LIN			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.435	300,00 D	
			08/12 10:43 MARIA B P SILVA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.487	400,00 D	
			08/12 10:43 TAINARA ALVES PEREIRA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.132	300,00 D	
			08/12 10:43 EVERTON W GERMANO CARMO			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083086
26/01/2024 15:55:25

e

Cliente

Agência 1074-X
Conta 18443-8 PM ERERE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.349,05			508,475113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.366,47			508,475113		508,475113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,42
SALDO ATUAL =	2.366,47

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.138	200,00 D
			08/12 10:43 MARIA YASMIN ALVES PESSO		
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.013.155	200,00 D
			08/12 10:43 WANESSA VIRGINO SANTOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D
			104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	300,00 D
			237 0703 06217499312 LIVIA PAIVA ALVES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	400,00 D
			237 0703 60603433332 DESTERRO JENNIFER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	400,00 D
			237 3737 60470165375 ROSANGYLA BEZERRA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D
			237 3943 10183326342 SILVANEYDE SOMBRA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	400,00 D
			237 5394 10262664321 CECILIA DANTAS AL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	500,00 D
			237 3899 07916572303 JAINE RODRIGUES D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	400,00 D
			237 6176 09105679303 VIVYAN PAIVA MAIA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	400,00 D
			237 0703 04891004304 MARISA FEITOZA DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	400,00 D
			237 0703 06215274321 FRANCISCA CAMILLY		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	500,00 D
			237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	400,00 D
			237 0703 60468953329 JONATHAN RYAN DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	400,00 D
			237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	400,00 D
			104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	400,00 D
			104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	400,00 D
			104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	400,00 D
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	300,00 D
			104 0749 07609260347 LAYANNE CRISTINA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	200,00 D
			104 0763 60470831375 ENEZIA MUNIZ MART		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	400,00 D
			104 3880 07569185374 CLARA YASMIN VIEI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	400,00 D
			033 1642 05457806324 RAQUEL DANTAS DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	400,00 D
			260 0001 07726954310 MADALENA MARCIA C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	200,00 D
			260 0001 08313980354 MARIA ARIELY DE L		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	200,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083085
26/01/2024 15:54:53

Cliente

Agência 1074-X
Conta 16959-5 PREFEITURA M ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.985,23			4.104,689131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.019,43			4.104,689131		4.104,689131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.985,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,20
SALDO ATUAL =	5.019,43

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0080



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339025
26/01/2024 14:44:11

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 24042-7 CONVENIO859588/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87.063,45			18.845,720924		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.709,09			18.845,720924		18.845,720924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.063,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,64
SALDO ATUAL =	87.709,09

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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 1074-X
Conta 21213-X SEC OBRAS ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.907,15			3.217,035158		
04/12/2023	APLICAÇÃO	30.028,01			24.706,842871	1,215372201	27.923,878029
05/12/2023	RESGATE	28.790,58			23.680,444565	1,215795587	4.243,433464
	Aplicação 20/11/2023	1.511,90			1.243,546150		
	Aplicação 21/11/2023	296,56			243,923151		
	Aplicação 24/11/2023	122,72			100,939046		
	Aplicação 30/11/2023	1.980,08			1.628,626811		
	Aplicação 04/12/2023	24.879,32			20.463,409407		
08/12/2023	RESGATE	824,00			677,030666	1,217079286	3.566,402798
	Aplicação 04/12/2023	824,00			677,030666		
11/12/2023	APLICAÇÃO	14.164,85			11.634,463485	1,217490606	15.200,866283
12/12/2023	RESGATE	999,68			820,808707	1,217920804	14.380,057576
	Aplicação 04/12/2023	999,68			820,808707		
13/12/2023	RESGATE	7.676,95			6.301,114301	1,218347999	8.078,943275
	Aplicação 04/12/2023	3.345,09			2.745,594091		
	Aplicação 11/12/2023	4.331,86			3.555,520210		
14/12/2023	RESGATE	4.469,77			3.667,415238	1,218779361	4.411,528037
	Aplicação 11/12/2023	4.469,77			3.667,415238		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.286,00			3.515,449548	1,219189734	7.926,977585
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.199,36			2.623,300199	1,219593549	10.550,277784
19/12/2023	RESGATE	3.925,08			3.217,275983	1,220001026	7.333,001801
	Aplicação 11/12/2023	3.925,08			3.217,275983		
20/12/2023	RESGATE	4.933,49			4.042,489428	1,220408881	3.290,512373
	Aplicação 11/12/2023	1.457,48			1.194,252054		
	Aplicação 15/12/2023	3.476,01			2.848,237374		
21/12/2023	RESGATE	1.697,80			1.390,707658	1,220817323	1.899,804715
	Aplicação 15/12/2023	814,54			667,212174		
	Aplicação 18/12/2023	883,26			723,495484		
26/12/2023	APLICAÇÃO	32.089,83			26.267,947873	1,221634448	28.167,752588
27/12/2023	RESGATE	28.019,32			22.928,320338	1,222039800	5.239,432250
	Aplicação 18/12/2023	2.321,64			1.899,804715		
	Aplicação 26/12/2023	25.697,68			21.028,515623		
28/12/2023	APLICAÇÃO	28.985,51			23.711,099809	1,222444772	28.950,532059
29/12/2023	RESGATE	2.031,60			1.661,362414	1,222851789	27.289,169645
	Aplicação 26/12/2023	2.031,60			1.661,362414		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.370,61			27.289,169645		27.289,169645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.907,15
APLICAÇÕES (+)	112.753,56
RESGATES (-)	83.368,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,17
SALDO ATUAL =	33.370,61

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339023
26/01/2024 14:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Handwritten mark

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 21213-X SEC OBRAS ERERE
 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		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	90.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:47 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	59.971,99 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.028,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE	120.501	1.434,84 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL	120.502	1.835,24 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES	120.503	1.414,31 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND	120.504	1.521,30 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C	120.505	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN	120.506	739,46 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60468845356 FRANCISCO CICERO	120.507	1.701,48 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01157314317 DJAILSON DA SILVA	120.508	1.461,24 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN	120.509	1.521,30 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03461439347 ANTONIO CILAS DE	120.510	1.881,66 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER	120.511	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE	120.512	1.461,24 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 70245353186 JOSE VALBERTO DA	120.513	1.671,21 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0076 04428939302 FRANCISCO MARCELO	120.514	1.731,03 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O	120.515	3.101,55 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 12592421882 JOSE VALENTIM DE	120.516	1.461,24 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.701,48 D	

104 0763 00968746438 REMULO RONNALD SH

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.494,00 D	
			237 0703 44339488372 FRANCISCO BATISTA			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.983	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.984	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.985	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.986	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.987	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.988	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.989	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.990	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.991	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.992	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.993	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.994	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.995	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.996	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.997	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.998	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.999	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.000	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.790,58 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	70,78 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00 D	
			104 0750 89039670382 ANTONIO HELIO ALV			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	70,78 D	
			237 6009 003571351000140 CARTORIO DE O			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.989	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.990	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,00 C	0,00 C

11/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
			11/12 09:03 PREFEITURA M DE ERERE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
			11/12 11:52 JOSE ALUIZIO C CHAGAS			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	6.960,77 D	
			11/12 09:10 REFORMAR CONSTRUÇOES LTD			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	50,74 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	5.742,07 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.107,88 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	264,82 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	8.444,70 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	3.668,53 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	4.131,70 D	
			11/12 09:10 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	251,10 D	
			11/12 09:10 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.597,84 D	
			11/12 11:52 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	425,00 D	
			11/12 09:10 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	330,00 D	
			11/12 09:10 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	540,00 D	
			11/12 09:10 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.164,85 D	0,00 C
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	95,13 D	
			12/12 14:50 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	65,92 D	
			12/12 14:50 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	148,04 D	
			12/12 14:50 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	206,10 D	
			12/12 14:50 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	36,85 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	999,68 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	

13/12 09:33 PREFEITURA M DE ERERE						
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	264,00 D	
13/12 11:10 SINDICATO DOS SERVIDORES						
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
13/12 11:10 SAO MATHEUS COM GAS LTDA						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	53.938,16 D	
104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	256,89 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	569,38 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.485,52 D	
104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.350	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.351	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.352	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.353	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.676,95 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.313,25 D	
237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC						
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	144,52 D	
			CAGECE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.502	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.469,77 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
15/12 11:42 PREFEITURA M DE ERERE						
15/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	1.600,00 D	
15/12 11:42 GRAZIELY C A SOUZA						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.040,00 D	
104 0763 01948329883 JOSE VELUCIO RODR						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	32.050,00 D	
104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.061	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.062	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.286,00 D	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE						
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	6.800,64 D	
18/12 09:25 FOLHA DE PAGTO ERERE						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.199,36 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	669,24 D	
237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	669,24 D	
237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE						

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND	121.903	696,30 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES	121.904	696,30 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C	121.905	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN	121.906	561,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.444	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.445	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.446	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.447	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.448	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.449	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.925,08 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	27.686,69 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	7.246,80 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.933,49 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 21/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:53 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	1.392,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 003571351000140 CARTORIO DE O	122.101	70,78 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	122.102	30.210,42 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.238.790	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.238.791	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.697,80 C	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:02 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	90.000,00 C	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:13 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	61.468,80 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:04 BATISTA O C PETROLEO LTD	552.253.000.051.311	6.055,37 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10071525408 ALLISSON RAFAEL F	122.601	374,00 D	

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.228	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.089,83 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.434,84 D	
			237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.434,84 D	
			237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	739,46 D	
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.013,91 D	
			237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.521,30 D	
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.221,00 D	
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.701,48 D	
			260 0001 60468845356 FRANCISCO CICERO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.461,24 D	
			104 0749 01157314317 DJAILSON DA SILVA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.761,54 D	
			237 0076 04428939302 FRANCISCO MARCELO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.761,54 D	
			104 4887 70245353186 JOSE VALBERTO DA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.521,30 D	
			104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.881,66 D	
			077 0001 03461439347 ANTONIO CILAS DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.221,00 D	
			237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.709,95 D	
			237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.461,24 D	
			237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.461,24 D	
			237 0703 12592421882 JOSE VALENTIM DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.001,78 D	
			104 0763 00968746438 REMULO RONNARD SH			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.494,00 D	
			237 0703 44339488372 FRANCISCO BATISTA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.839	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.840	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.841	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.842	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.843	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.844	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.845	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.846	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.847	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.848	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.849	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.850	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.851	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.852	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.853	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.854	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.855	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.856	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	28.019,32 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
			28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	60.000,00 C	
			28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
			28/12 11:16 JOSE ALUIZIO C CHAGAS			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	9.071,07 D	
			28/12 11:16 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.018,54 D	
			28/12 11:16 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	264,00 D	
			28/12 11:16 SINDICATO DOS SERVIDORES			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	3.065,04 D	
			28/12 11:47 BATISTA O C PETROLEO LTD			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	615,60 D	
			28/12 11:16 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.597,84 D	
			28/12 11:16 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	280,00 D	
			28/12 12:57 KELANE S D S 60468824359			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	185,00 D	
			28/12 12:57 KELANE S D S 60468824359			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	140,00 D	
			28/12 12:57 KELANE S D S 60468824359			
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	145,00 D	
			28/12 12:57 KELANE S D S 60468824359			

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:57 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	235,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 89039670382 ANTONIO HELIO ALV	122.801	800,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.802	2.485,52 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	122.803	4.313,25 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT	122.804	54.430,63 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.305	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.306	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.307	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.308	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.985,51 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 27098500879 JOSE EVERTON FERN	122.901	2.019,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.237.106	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.031,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083045
26/01/2024 15:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Plx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083058
26/01/2024 15:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18362-8 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083044
26/01/2024 15:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083061
26/01/2024 15:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 26785-6 CE 230427 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	6.550.490.000.093	75.874,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.093	71.847,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.721,71 D	0,00 C
14/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	51.589,70 D	
				14/12 12:19 FOLHA DE PAGTO ERERE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.589,70 C	0,00 C
20/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	14.665,18 C	
				20/12 11:43 PM ERERE -FUS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	14.408,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	5.613,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	2.543,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.900,05 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.094	75.874,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.874,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083043
26/01/2024 15:33:43

Cliente

Agência 1074-X
Conta 26785-6 CE 230427 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.020,18			69.179,733688		
01/12/2023	APLICAÇÃO	147.721,71			121.587,877418	1,214937814	190.767,611106
14/12/2023	RESGATE	51.589,70			42.328,990505	1,218779361	148.438,620601
	Aplicação 02/10/2023	51.589,70			42.328,990505		
20/12/2023	RESGATE	7.900,05			6.473,281310	1,220408881	141.965,339291
	Aplicação 02/10/2023	7.900,05			6.473,281310		
28/12/2023	APLICAÇÃO	75.874,19			62.067,581078	1,222444772	204.032,920369
29/12/2023	SALDO ATUAL	249.502,02			204.032,920369		204.032,920369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.020,18
APLICAÇÕES (+)	223.595,90
RESGATES (-)	59.489,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,69
SALDO ATUAL =	249.502,02

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083057
26/01/2024 15:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18031-9 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083041
26/01/2024 15:31:38

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	256.948,49			211.563,805065		
27/12/2023	RESGATE	214.850,00			175.812,604467	1,222039800	35.751,200598
	Aplicação 30/05/2022	10.306,08			8.433,506183		
	Aplicação 01/09/2023	204.543,92			167.379,098284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.718,42			35.751,200598		35.751,200598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.948,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	214.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.619,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.619,93
SALDO ATUAL =	43.718,42

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083060
26/01/2024 15:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:51 CEVEMA C V M P S LOC LTD	551.604.000.007.724	214.850,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.850,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083040
26/01/2024 15:31:06

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	275.073,93			226.487,754715		
04/12/2023	APLICAÇÃO	33.535,58			27.592,847666	1,215372201	254.080,602381
05/12/2023	RESGATE	111.807,65			91.962,539753	1,215795587	162.118,062628
	Aplicação 11/10/2023	40.604,38			33.397,369998		
	Aplicação 25/10/2023	4.306,03			3.541,740786		
	Aplicação 30/10/2023	66.897,24			55.023,428969		
06/12/2023	APLICAÇÃO	95.114,40			78.204,732237	1,216223076	240.322,794865
08/12/2023	RESGATE	300,00			246,491747	1,217079286	240.076,303118
	Aplicação 30/10/2023	300,00			246,491747		
11/12/2023	RESGATE	857,43			704,260054	1,217490606	239.372,043064
	Aplicação 30/10/2023	857,43			704,260054		
12/12/2023	APLICAÇÃO	128.693,53			105.666,583227	1,217920804	345.038,626291
13/12/2023	RESGATE	5.926,64			4.864,488639	1,218347999	340.174,137652
	Aplicação 30/10/2023	5.926,64			4.864,488639		
14/12/2023	RESGATE	68.670,50			56.343,668261	1,218779361	283.830,469391
	Aplicação 30/10/2023	48.494,62			39.789,495037		
	Aplicação 03/11/2023	17.914,91			14.699,056412		
	Aplicação 06/11/2023	1.009,52			828,307201		
	Aplicação 08/11/2023	1.251,45			1.026,809611		
15/12/2023	RESGATE	51.551,00			42.283,000392	1,219189734	241.547,468999
	Aplicação 08/11/2023	8.664,41			7.106,695750		
	Aplicação 10/11/2023	42.886,59			35.176,304642		
18/12/2023	APLICAÇÃO	119.347,36			97.858,307054	1,219593549	339.405,776053
19/12/2023	RESGATE	21.699,85			17.786,747337	1,220001026	321.619,028716
	Aplicação 10/11/2023	21.699,85			17.786,747337		
20/12/2023	RESGATE	95.250,31			78.047,866975	1,220408881	243.571,161741
	Aplicação 10/11/2023	15.006,83			12.296,558532		
	Aplicação 04/12/2023	33.674,56			27.592,847666		
	Aplicação 06/12/2023	46.568,92			38.158,460777		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	248.485,901962
26/12/2023	RESGATE	241.395,56			197.600,485477	1,221634448	50.885,416485
	Aplicação 06/12/2023	48.921,90			40.046,271460		
	Aplicação 12/12/2023	129.085,94			105.666,583227		
	Aplicação 18/12/2023	63.387,72			51.887,630790		
27/12/2023	APLICAÇÃO	29.147,89			23.851,833630	1,222039800	74.737,250115
28/12/2023	RESGATE	69.167,10			56.580,961025	1,222444772	18.156,289090
	Aplicação 18/12/2023	56.196,61			45.970,676264		
	Aplicação 21/12/2023	6.008,00			4.914,740221		
	Aplicação 27/12/2023	6.962,49			5.695,544540		
29/12/2023	RESGATE	398,36			325,763108	1,222851789	17.830,525982
	Aplicação 27/12/2023	398,36			325,763108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.804,09			17.830,525982		17.830,525982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 275.073,93
APLICAÇÕES (+) 411.838,76

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083056
26/01/2024 15:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

RESGATES (-)	667.024,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.915,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.915,80
SALDO ATUAL =	21.804,09

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333261505496083059
26/01/2024 15:39:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS
 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
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:50 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	270.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:40 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	30.526,55 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:00 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	266.990,97 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.535,58 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO	200.021	1.383,34 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.012	2.372,63 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.094	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE	120.501	2.479,72 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO	120.502	1.645,38 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO	120.503	1.735,14 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI	120.504	1.413,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C	120.505	1.295,44 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA	120.506	1.335,31 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P	120.507	1.383,34 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO	120.508	1.575,58 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08322316305 LUCAS DE JESUS MO	120.509	2.372,63 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 07449557428 PERLONNY ZILSTERW	120.510	17.100,01 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00273744321 JOSEFA MARIA SOUZ	120.511	1.670,97 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60532979338 ANTONIA APARECIDA	120.512	2.030,47 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.761,54 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083038
26/01/2024 15:30:16

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18362-8 FMS/ERERE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.325,67			1.802,172091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.387,41			1.802,172091		1.802,172091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.325,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	8.387,41

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083054
26/01/2024 15:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 16901-3 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083037
26/01/2024 15:29:23

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18031-9 FMS/ERERE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.806,26			390,982303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.819,65			390,982303		390,982303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.806,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	1.819,65

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			237 0822 72177608368 MARIA DAS GRACAS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.761,54 D
			237 1781 95778179391 MARIA DA CONCEICA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.551,33 D
			104 0749 39879113870 ADRIANA APARECIDA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	2.473,28 D
			104 3088 02218929406 PAULO AVELINO MEN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	2.181,96 D
			104 0961 02966359447 JOSE MARCOS DO NA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.675,08 D
			237 0703 06446811870 LUIZ RUFINO DE AR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	4.224,75 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	1.367,34 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	1.434,84 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	810,10 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.389,73 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	1.434,84 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	1.000,26 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	937,91 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	1.384,22 D
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	1.434,84 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	1.734,24 D
			237 0703 01031062351 FRANCISCO ROBERTO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	1.883,48 D
			237 0703 06873337331 JEFERSON VIEIRA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	2.001,78 D
			104 0763 78278333300 UBERNILTON PESSOA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	1.461,24 D
			237 0703 06811424303 FRANCISCO MARCELI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	1.640,70 D
			237 0703 03856412301 ANTONIA GENILMA B		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	1.688,74 D
			104 0749 05004396302 MARIA EDIANA FERR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	1.641,18 D
			260 0001 60468999310 JORDANA GOMES DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	1.521,06 D
			104 0763 00527701335 LUCICLEIA ERNESTO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	1.521,06 D
			237 0703 07225947397 JULIANA DE ALBUQU		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	2.511,13 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083036
26/01/2024 15:28:50

Cliente

Agência 1074-X
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.452,18			5.312,538584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.496,45			5.312,538584		5.312,538584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.452,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	6.496,45

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083053
26/01/2024 15:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 16893-9 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083035
26/01/2024 15:28:17

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16901-3 FMS/ERERE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,026252		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,026252		0,026252

Resumo do mês

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

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO	120.539	1.918,58 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60470789310 DARA DARC LEITE	120.540	1.930,80 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 00831925493 FRANCISCA MARTINS	120.541	1.930,80 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07156769383 MARIA DAIANE DIAS	120.542	1.930,80 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04963884364 VALDENIA PAIVA SA	120.543	1.930,80 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M	120.544	1.461,24 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 00103751394 MARIA REGIANA BES	120.545	1.580,88 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01395595313 FRANCISCO MARCOND	120.546	2.839,18 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 05048193482 JUSSARA KAROLINE	120.547	2.236,92 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI	120.548	2.236,92 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE	120.549	2.052,74 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D	120.550	864,71 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60458552305 IVYLLA DAYANE FEI	120.551	2.802,30 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS	120.552	2.351,22 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS	120.553	2.351,22 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 73564656391 MARIA AIRAM DE OL	120.554	974,69 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05283285308 SILVIA LETICIA CA	120.555	1.096,44 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04931241360 LUANA SOARES CAVA	120.556	3.608,02 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.807,65 C	0,00 C
06/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:49 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	83.028,04 C	
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.094	17.739,39 C	
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:59 LUANA LISLIAN S SANTANA	554.711.000.005.898	938,40 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08322316305 LUCAS DE JESUS MO	120.601	2.372,63 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P	120.602	1.383,34 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA	120.603	356,40 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI	120.604	602,26 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083034
26/01/2024 15:27:45

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 16893-9 FMS/ERERE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.288,69			711,867638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.313,07			711,867638		711,867638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	3.313,07

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083050
26/01/2024 15:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083033
26/01/2024 15:27:10

Cliente

Agência 1074-X
Conta 15366-4 FUNDO M SAUDE ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6

06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95.114,40 D	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D	
			237 0607 05573820338 URSULA CAROLINE A			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	257,69 D	
			11/12 14:00 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	419,74 D	
			11/12 14:00 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	45,00 D	
			11/12 14:00 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	45,00 D	
			11/12 14:00 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	45,00 D	
			11/12 14:00 KELANE S D S 60468824359			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	857,43 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.094	55.334,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.094	39.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.094	39.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	257,69 D	
			12/12 12:26 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	419,74 D	
			12/12 12:26 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	4.630,53 D	
			12/12 12:26 OXIGENIO P C EIRELI			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	45,00 D	
			12/12 12:26 KELANE S D S 60468824359			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	45,00 D	
			12/12 12:26 KELANE S D S 60468824359			
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	45,00 D	
			12/12 12:26 KELANE S D S 60468824359			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	57,70 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	111,91 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	36,51 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	146,43 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.693,53 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.094	7.347,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.094	56,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.093	598,32 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083032
26/01/2024 15:26:38

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.984,70			8.221,110762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.053,20			8.221,110762		8.221,110762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.984,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,50
SALDO ATUAL =	10.053,20

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800-729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083049
26/01/2024 15:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 15090-8 PM ERERE HPP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.277	3.382,23 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.382,23 D	0,00 C
21/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:08 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	44.940,38 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.940,38 D	0,00 C
26/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 P.M.ERERE-DIVERSOS	551.074.000.031.524	1.948,89 D	
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	9.379,02 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 040822806000180 PAULA GRAZIEL	122.602	232.282,87 D	
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.103.227	12,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.622,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083031
26/01/2024 15:26:08

Cliente

Agência 1074-X
Conta 15090-8 PM ERERE HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194.272,84			159.958,524432		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.382,23			2.777,052488	1,217920804	162.735,576920
21/12/2023	APLICAÇÃO	44.940,38			36.811,715523	1,220817323	199.547,292443
26/12/2023	RESGATE	243.622,78			199.423,633149	1,221634448	123,659294
	Aplicação 30/05/2022	129.593,86			106.082,356316		
	Aplicação 13/06/2022	3.934,45			3.220,643089		
	Aplicação 26/07/2022	3.889,54			3.183,885727		
	Aplicação 19/08/2022	3.861,89			3.161,250945		
	Aplicação 23/09/2022	3.824,70			3.130,807921		
	Aplicação 19/10/2022	3.798,56			3.109,404068		
	Aplicação 24/11/2022	3.761,94			3.079,432967		
	Aplicação 15/12/2022	3.739,17			3.060,795277		
	Aplicação 02/03/2023	7.173,59			5.872,124587		
	Aplicação 14/03/2023	3.520,52			2.881,809721		
	Aplicação 13/04/2023	3.526,87			2.887,006687		
	Aplicação 10/05/2023	3.502,74			2.867,255771		
	Aplicação 20/06/2023	3.463,18			2.834,872544		
	Aplicação 14/07/2023	3.438,22			2.814,441037		
	Aplicação 25/08/2023	3.397,66			2.781,238032		
	Aplicação 21/09/2023	3.374,09			2.761,948171		
	Aplicação 24/10/2023	3.346,75			2.739,570680		
	Aplicação 21/11/2023	4.263,11			3.489,680892		
	Aplicação 12/12/2023	3.392,54			2.777,052488		
	Aplicação 21/12/2023	44.819,40			36.688,056229		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,22			123,659294		123,659294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.272,84
APLICAÇÕES (+)	48.322,61
RESGATES (-)	243.622,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.178,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.178,55
SALDO ATUAL =	151,22

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.063.000.027		3.100,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.094		7.524,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.094		396,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523		1.096,96	D	
			13/12 10:36 SINDICATO DOS SERVIDORES					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		2.475,08	D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		5.687,47	D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		15.688,45	D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.926,64	C	0,00 C
14/12/2023	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.049.875		4.630,53	C	
			14/12 10:20 OXIGENIO P C EIRELI					
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.094		21.163,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.094		7.024,50	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506		62.663,02	D	
			14/12 09:05 FOLHA DE PAGTO ERERE					
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.949		13.602,84	D	
			14/12 12:15 POLI & SARMENTO LTDA					
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.653		20.592,14	D	
			14/12 12:15 LABORATORIO BOM PRECO					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		4.630,53	D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		68.670,50	C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004		39.600,00	D	
			15/12 12:30 ASSOCIACAO A SAUDE ERERE					
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004		9.900,00	D	
			15/12 12:30 ASSOCIACAO A SAUDE ERERE					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		2.051,00	D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		51.551,00	C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746		95.000,00	C	
			18/12 09:31 PM ERERE -FUS					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.094		1.906,19	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.091		6.000,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.094		9.416,67	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.094		7.024,50	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		119.347,36	D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		547,30	D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT					

2

2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083047
26/01/2024 15:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 11941-5 PME SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083029
26/01/2024 15:25:31

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 11941-5 PME SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800.729.0088

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE	121.902	912,78 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO	121.903	804,54 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI	121.904	804,54 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C	121.905	804,54 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO	121.906	912,78 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO	121.907	912,78 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P	121.908	912,78 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA	121.909	858,66 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN	121.910	1.261,19 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO	121.911	1.285,49 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D	121.912	561,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE	121.913	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M	121.914	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 00103751394 MARIA REGIANA BES	121.915	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06446811870 LUIZ RUFINO DE AR	121.916	777,48 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE	121.917	1.481,51 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA	121.918	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES	121.919	723,36 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH	121.920	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA	121.921	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER	121.922	723,36 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 73564656391 MARIA AIRAM DE OL	121.923	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR	121.924	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS	121.925	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE	121.926	669,24 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	723,36 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083028
26/01/2024 15:23:53

Cliente

Agência 1074-X
Conta 7746-1 PM ERERE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.880,14			50.950,278026		
04/12/2023	RESGATE	54.778,83			45.071,649620	1,215372201	5.878,628406
	Aplicação 20/11/2023	19.175,33			15.777,331968		
	Aplicação 30/11/2023	35.603,50			29.294,317652		
05/12/2023	RESGATE	5.313,96			4.370,767633	1,215795587	1.507,860773
	Aplicação 30/11/2023	5.313,96			4.370,767633		
06/12/2023	RESGATE	561,80			461,921839	1,216223076	1.045,938934
	Aplicação 30/11/2023	561,80			461,921839		
08/12/2023	APLICAÇÃO	81.679,62			67.111,174218	1,217079286	68.157,113152
11/12/2023	RESGATE	65.797,52			54.043,554567	1,217490606	14.113,558585
	Aplicação 30/11/2023	1.273,42			1.045,938934		
	Aplicação 08/12/2023	64.524,10			52.997,615633		
12/12/2023	APLICAÇÃO	649,38			533,187377	1,217920804	14.646,745962
13/12/2023	RESGATE	14.525,87			11.922,595196	1,218347999	2.724,150766
	Aplicação 08/12/2023	14.525,87			11.922,595196		
14/12/2023	RESGATE	253,67			208,134473	1,218779361	2.516,016293
	Aplicação 08/12/2023	253,67			208,134473		
15/12/2023	RESGATE	891,05			730,854251	1,219189734	1.785,162042
	Aplicação 08/12/2023	891,05			730,854251		
18/12/2023	APLICAÇÃO	808,03			662,540401	1,219593549	2.447,702443
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.432,94			2.813,882879	1,220001026	5.261,585322
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.422,64			13.456,670346	1,220408881	18.718,255668
21/12/2023	RESGATE	17.786,70			14.569,501650	1,220817323	4.148,754018
	Aplicação 08/12/2023	1.528,43			1.251,974665		
	Aplicação 12/12/2023	650,92			533,187377		
	Aplicação 18/12/2023	808,84			662,540401		
	Aplicação 19/12/2023	3.435,24			2.813,882879		
	Aplicação 20/12/2023	11.363,27			9.307,916328		
22/12/2023	RESGATE	4.800,00			3.930,471605	1,221227497	218,282413
	Aplicação 20/12/2023	4.800,00			3.930,471605		
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.275,28			10.866,818647	1,221634448	11.085,101060
27/12/2023	RESGATE	11.894,02			9.732,923592	1,222039800	1.352,177468
	Aplicação 20/12/2023	266,75			218,282413		
	Aplicação 26/12/2023	11.627,27			9.514,641179		
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.308,23			10.068,536658	1,222444772	11.420,714126
29/12/2023	RESGATE	5.549,59			4.538,235991	1,222851789	6.882,478135
	Aplicação 26/12/2023	1.653,51			1.352,177468		
	Aplicação 28/12/2023	3.896,08			3.186,058523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.416,25			6.882,478135		6.882,478135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.880,14
APLICAÇÕES (+)	128.576,12
RESGATES (-)	182.153,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261505496083046
26/01/2024 15:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 7746-1 PM ERERE -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		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:39 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	3.494,33 C	
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	270.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:50 CE 230427 FMS CUSTEIO SU	551.074.000.021.870	270.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:26 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	54.778,83 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:26 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	3.494,33 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.778,83 C	0,00 C
05/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:49 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 00546056369 IVANIR LIMA DA SI	120.501	1.801,22 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 95570594353 MARIA MADALENA SO	120.502	941,54 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 60469185376 GUILHERME HENRIQU	120.503	4.211,98 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60468914340 NADIA REGINA SOUZ	120.504	1.837,98 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00981025323 FRANCISCA QUELIAN	120.505	1.461,24 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.961	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.962	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.963	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.964	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.108.965	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.313,96 C	0,00 C
06/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:49 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
06/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:51 A H CENTENARIO PAU FERRO	551.109.000.014.117	3.300,00 D	

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,00
SALDO ATUAL =	8.416,25

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0

104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.699,85 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.541	480,00 D	
			20/12 13:35 STERELIZE L H LTDA ME			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	389,96 D	
			20/12 13:35 LUANA LISLIAN S SANTANA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.162,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	8.582,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	29.838,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.199,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.209,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	7.793,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	10.302,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	9.181,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	4.490,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	2.756,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	4.742,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.207,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	1.912,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.250,31 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.077	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.088	7.920,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.094	396,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.079	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.082	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	244.674,53 D	
			26/12 16:05 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	6.187,03 D	
			26/12 15:19 BATISTA O C PETROLEO LTD			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	850,00 D	
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.395,56 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083027
26/01/2024 15:23:26

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,028955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,028955		0,028955

Resumo do mês

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

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6

06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.025.400	1.949,80 D	
			06/12 12:51 FUNDO MUN SAUDE D SEV FU			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
			104 4367 01059619300 JACINTA PESSOA GO			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.825	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,80 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,96 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.190,82 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	204,84 C	
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.058	400,00 D	
			08/12 10:39 JANIEIDE R OLIVEIRA			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.062	400,00 D	
			08/12 10:39 ANTONIA B P FREIRE			
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.064	400,00 D	
			08/12 10:39 ANNA G BESSA GOMES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.500,00 D	
			104 1559 01353987388 EDNARDO BESSA NOG			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.000,00 D	
			260 0001 07643125376 MILLA AUGUSTA LIB			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.979	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.980	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.679,62 D	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	70.000,00 C	
			11/12 11:59 PREFEITURA M DE ERERE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	2.341,66 D	
			11/12 11:15 WS C SERVICOS LTDA			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	3.711,70 D	
			11/12 11:15 WS C SERVICOS LTDA			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	1.556,80 D	
			11/12 11:15 WS C SERVICOS LTDA			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	2.952,40 D	
			11/12 11:15 WS C SERVICOS LTDA			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	3.504,24 D	
			11/12 11:59 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	3.980,40 D	
			11/12 11:59 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	4.892,16 D	
			11/12 11:59 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	7.376,88 D	
			11/12 11:59 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
			11/12 09:06 F F A C A LTDA			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	145,42 D	
			11/12 09:06 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	303,95 D	
			11/12 09:06 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.482	2.640,00 D	
			11/12 09:06 CARLOS ALBERTO TOSCANO D			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083026
26/01/2024 15:22:56

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,06			0,048259		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,048259		0,048259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:06 PREF MUN ERERE FEP	551.074.000.031.426	100.000,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:07 P.M.ERERE-DIVERSOS	551.074.000.031.524	34.000,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.021	1.434,84 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.309.500.000.035	7.574,25 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE	122.701	2.789,22 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO	122.702	1.784,11 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI	122.703	1.807,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C	122.704	1.344,41 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO	122.705	1.645,38 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO	122.706	1.575,58 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA	122.707	1.335,31 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 07449557428 PERLONNY ZILSTERW	122.708	14.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0822 72177608368 MARIA DAS GRACAS	122.709	1.810,51 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 95778179391 MARIA DA CONCEICA	122.710	1.897,63 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 39879113870 ADRIANA APARECIDA	122.711	1.461,24 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3088 02218929406 PAULO AVELINO MEN	122.712	2.772,74 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0961 02966359447 JOSE MARCOS DO NA	122.713	2.709,65 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08322316305 LUCAS DE JESUS MO	122.714	2.772,74 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00273744321 JOSEFA MARIA SOUZ	122.715	1.821,60 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60532979338 ANTONIA APARECIDA	122.716	2.437,10 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 06446811870 LUIZ RUFINO DE AR	122.717	1.675,08 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE	122.718	3.547,52 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH	122.719	1.835,24 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES	122.720	1.389,73 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA	122.721	1.434,84 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.449,14 D

11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:06 STERELIZE L H LTDA ME	551.109.000.045.541	1.320,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:06 STERELIZE L H LTDA ME	551.109.000.045.541	840,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	2.883,25 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	2.933,60 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:06 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	380,70 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	534,60 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	36.645,83 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	33.283,95 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:06 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:06 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	105,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	121.101	3.495,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	121.102	1.365,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	121.103	750,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.104	2.450,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	121.105	1.890,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.831	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.832	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.833	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.834	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.835	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.797,52 C	0,00 C
12/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:41 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	60.000,00 C	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	114,78 D	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	179,95 D	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	57,39 D	

			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.434,84 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	668,95 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	974,69 D
			104 0763 73564656391 MARIA AIRAM DE OL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	810,10 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.000,26 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	885,86 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.865,51 D
			237 0703 01031062351 FRANCISCO ROBERTO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.883,48 D
			237 0703 06873337331 JEFERSON VIEIRA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.513,51 D
			237 0703 06811424303 FRANCISCO MARCELI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.640,70 D
			237 0703 03856412301 ANTONIA GENILMA B		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.573,33 D
			237 0703 07225947397 JULIANA DE ALBUQU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	2.001,78 D
			104 0763 78278333300 UBERNILTON PESSOA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.521,06 D
			104 0763 00527701335 LUCICLEIA ERNESTO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.733,51 D
			104 0749 05004396302 MARIA EDIANA FERR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.641,18 D
			260 0001 60468999310 JORDANA GOMES DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	2.511,13 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.918,58 D
			237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	1.930,80 D
			237 0703 60470789310 DARA DARCI LEITE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	1.930,80 D
			237 1594 00831925493 FRANCISCA MARTINS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.930,80 D
			237 0703 07156769383 MARIA DAIANE DIAS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.930,80 D
			237 0703 04963884364 VALDENIA PAIVA SA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.580,88 D
			104 0763 00103751394 MARIA REGIANA BES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	2.839,18 D
			237 0703 01395595313 FRANCISCO MARCOND		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.340,64 D
			104 0749 05283285308 SILVIA LETICIA CA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	2.236,92 D
			237 0703 05048193482 JUSSARA KAROLINE		

12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	80,31 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	101,99 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	1.431,80 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	259,67 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	656,23 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	274,68 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	1.478,34 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 MARIA SOCORRO MAIA SOUSA	551.074.000.015.332	40,00 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 MICHAEL DOUGLAS ALVES AI	551.074.000.024.816	40,00 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 MICHAEL DOUGLAS ALVES AI	551.074.000.024.816	40,00 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 ROGELANIA MARIA DE QUEIR	551.074.000.024.879	40,00 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 MARIA MOURA ALMEIDA DUTR	551.109.000.047.857	40,00 D
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 MARIA MOURA ALMEIDA DUTR	551.109.000.047.857	40,00 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.201	537,86 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	635,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	410,74 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	36,51 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60470753390 PAULA MONELLY DE	121.205	30,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA	121.206	40,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.207	10.895,24 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.208	7.075,27 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.209	6.389,57 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.210	12.625,36 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.211	10.839,14 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.212	4.812,61 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	40,00 D

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI	122.748	1.577,96 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M	122.749	1.461,24 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04931241360 LUANA SOARES CAVA	122.750	3.608,02 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D	122.751	864,71 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE	122.752	2.052,74 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60458552305 IVYLLA DAYANE FEI	122.753	2.802,30 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS	122.754	2.249,30 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS	122.755	2.249,30 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.147,89 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	1.598,36 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	121,16 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	1.128,49 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 BATISTA O C PETROLEO LTD	552.253.000.051.311	21.672,49 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	65,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	105,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	90,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	30,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	65,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	85,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 KELANE S D S 60468824359	554.047.000.011.279	65,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:12 LUANA LISLIAN S SANTANA	554.711.000.005.898	1.123,77 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 05573820338 URSULA CAROLINE A	122.801	300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA	122.802	356,40 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA	122.803	1.434,84 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P	122.804	1.598,36 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00870134361 ROSINEIRE DA SILV	122.805	1.759,96 D	

237 0607 60469185376 GUILHERME HENRIQU

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.226	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.227	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.228	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.229	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.230	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.231	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.232	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.233	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.234	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	649,38 D	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	305,03 D	
			13/12 11:15 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	9.091,50 D	
			13/12 09:34 OXIGENIO P C EIRELI			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	575,00 D	
			13/12 11:15 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
			13/12 11:15 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
			13/12 11:15 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
			13/12 11:15 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	121,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	206,73 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.754,18 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.335	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.525,87 C	0,00 C
14/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			14/12 11:29 PREFEITURA M DE ERERE			
14/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			14/12 11:45 PREFEITURA M DE ERERE			
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.013.923	1.904,56 D	
			14/12 11:32 F FRANCIMAR FERNANDES ME			
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.482	2.700,00 D	
			14/12 11:46 CARLOS ALBERTO TOSCANO D			
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	714,90 D	
			14/12 10:42 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.806	15.833,72 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT	122.807	4.768,39 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.808	5.615,72 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.809	11.097,16 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	122.810	2.430,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D	122.811	1.020,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.167,10 C	0,00 C
29/12/2023	1074	99031	830 Depósito Online 1074-00-IRACEMA-IRACEMA,CE	10.741.210.700.022	200,00 C	
29/12/2023	4047	99021	870 Transferência recebida 29/12 09:00 KELANE S D S 60468824359	614.047.000.011.279	1.000,00 C	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P	122.901	1.598,36 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,36 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:42 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	234,90 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:32 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0621 037599274000159 OLIRIO COMERC	121.401	3.263,55 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	121.402	4.911,76 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.156.499	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.156.500	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253,67 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:42 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	121.501	3.138,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	121.502	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI	121.503	2.417,05 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.054	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.055	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.056	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	891,05 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	113.000,00 C	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:31 CE 230427 FMS CUSTEIO SU	551.074.000.021.870	95.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:31 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	17.191,97 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	808,03 D	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:51 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:55 SIRIO SOUZA	551.109.000.046.433	3.070,00 D	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:55 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	26.113,82 D	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:55 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	6.702,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 95570594353 MARIA MADALENA SO	121.901	669,24 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.432	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.432,94 D	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	70.000,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.328,80 C	

20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,96 C	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.026.785	14.665,18 D	
			20/12 11:43 CE 230427 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.541	360,00 D	
			20/12 11:37 STERELIZE L H LTDA ME			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	22.184,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	58.647,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	17.145,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.422,64 D	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
			21/12 11:54 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.090	44.940,38 D	
			21/12 12:08 PM ERERE HPP			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	124,96 D	
			21/12 11:55 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	713,96 D	
			21/12 11:55 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.053.353	2.007,40 D	
			21/12 11:55 DADA IMPORT V LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.786,70 C	0,00 C
22/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.014.117	4.800,00 D	
			22/12 09:50 A H CENTENARIO PAU FERRO			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	55.000,00 C	
			26/12 15:02 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
			26/12 15:17 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	65.000,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.638	531,25 D	
			26/12 15:05 FRANCISCO V A ANDRADE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	52.360,56 D	
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.014.117	3.300,00 D	
			26/12 15:05 A H CENTENARIO PAU FERRO			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	23.441,65 D	
			26/12 15:05 BATISTA O C PETROLEO LTD			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	24.735,86 D	
			26/12 15:05 BATISTA O C PETROLEO LTD			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.805,40 D	
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	650,25 D	
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	500,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.290,00 D	
			077 0001 031296084000186 31.296.084 LU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.049,75 D	

260 0001 62594834491 DIUNIZIA BARROS D

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.219	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.220	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.221	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.222	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.223	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.275,28 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			27/12 14:02 PREFEITURA M DE ERERE			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.968	1.100,00 D	
			27/12 14:18 BRUNO FERNANDES DE SOUSA			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.058	400,00 D	
			27/12 14:05 JANIEIDE R OLIVEIRA			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.062	400,00 D	
			27/12 14:05 ANTONIA B P FREIRE			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.064	400,00 D	
			27/12 14:05 ANNA G BESSA GOMES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.801,22 D	
			104 0926 00546056369 IVANIR LIMA DA SI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	941,54 D	
			104 0749 95570594353 MARIA MADALENA SO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.211,98 D	
			237 0607 60469185376 GUILHERME HENRIQU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.731,51 D	
			104 0749 00981025323 FRANCISCA QUELIAN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	864,66 D	
			104 0749 44339429368 ANA IZABEL DA CON			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.971,11 D	
			260 0001 60468914340 NADIA REGINA SOUZ			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.805	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.806	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.807	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.808	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.809	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.810	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.894,02 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
			28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
			28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE			

28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,68 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.997,16 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,63 C
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 WS C SERVICOS LTDA	550.122.000.060.723	1.431,65 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 WS C SERVICOS LTDA	550.122.000.060.723	2.317,45 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 WS C SERVICOS LTDA	550.122.000.060.723	2.426,89 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	4.126,80 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	3.834,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	2.052,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	6.676,56 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	59,90 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	59,90 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	59,90 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	290,17 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	177,60 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	299,94 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	179,95 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	129,02 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	54,03 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	203,38 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	73,73 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	57,39 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE	551.074.000.015.150	2.932,56 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	305,03 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	7.675,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	3.613,00 D

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	3.600,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	2.750,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	2.942,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 MARINHO SOARES COMERCIO	551.369.000.031.326	2.750,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	2.883,25 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	2.933,60 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 OXIGENIO P C EIRELI	551.598.000.049.875	13.110,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 WINDSTAR COMPUTADORES	552.199.000.015.568	1.223,20 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 WINDSTAR COMPUTADORES	552.199.000.015.568	1.720,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:49 BATISTA O C PETROLEO LTD	552.253.000.051.311	22.674,71 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	575,10 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PUBLI MAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	122.801	3.495,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.802	2.450,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	122.803	750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 01353987388 EDNARDO BESSA NOG	122.804	2.500,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07643125376 MILLA AUGUSTA LIB	122.805	1.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.806	3.754,19 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.807	1.350,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.808	7.558,53 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.809	8.488,56 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC	122.810	4.911,76 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.275	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.276	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.277	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.278	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.279	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.280	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.281	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.282	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.283	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.284	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.308,23 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.537,59 D	
237 0621 037599274000159 OLIRIO COMERC						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.102	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.549,59 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339064
26/01/2024 15:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 23428-1 ERERECOVIDACO
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
29/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.000	272,00 D	
				29/12 10:23 DROGARIA BOM PRECO			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083025
26/01/2024 15:21:30

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 26441-5 EREREPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	668,11			550,100540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	672,69			550,100540		550,100540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	672,69

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339063
26/01/2024 15:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 22309-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.037	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.960	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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083024
26/01/2024 15:20:50

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 25257-3 EREREBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.136,05			935,388052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.143,84			935,388052		935,388052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.143,84

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339062
26/01/2024 15:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21373-X ERERECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

B

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.077,18 D	
				04/12 10:44 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.077,18 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.767,00 D	
				237 0703 63328233300 FRANCISCA ALINE L			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.431,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.198,64 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.050	14.535,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.535,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.406,59 D	
				237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.406,59 C	0,00 C
18/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.933	80,00 D	
				18/12 11:43 ANDREA DIAS LINS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	3.118,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.118,50 C	0,00 C
26/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.077,18 D	
				26/12 16:11 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.077,18 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.431,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.312,00 D	
				237 0703 63328233300 FRANCISCA ALINE L			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.743,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083022
26/01/2024 15:19:45

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 25053-8 ERERESIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.679,40			3.029,512971		
28/12/2023	RESGATE	3.698,45			3.025,453652	1,222444772	4,059319
	Aplicação 24/03/2022	3.698,45			3.025,453652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,96			4,059319		4,059319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.698,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,01
SALDO ATUAL =	4,96

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083021
26/01/2024 15:19:09

Cliente

Agência 1074-X
Conta 24537-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.792,09			27.000,040156		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	28.848,728261
29/12/2023	RESGATE	12.192,00			9.970,137109	1,222851789	18.878,591152
	Aplicação 16/01/2023	8.719,49			7.130,456358		
	Aplicação 05/04/2023	3.472,51			2.839,680751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.085,72			18.878,591152		18.878,591152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.792,09
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	12.192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,63
SALDO ATUAL =	23.085,72

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339061
26/01/2024 15:05:11

6

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21057-9 EREREBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/01/2024 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083020
26/01/2024 15:18:22

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 23430-3 ERERECOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	953,16			206,320276		
29/12/2023	RESGATE	944,00			202,833723	4,654058445	3,486553
	Aplicação 06/08/2020	944,00			202,833723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,23			3,486553		3,486553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	944,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	16,23

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339060
26/01/2024 15:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 20263-0 EREREBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.055	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.055	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.820,05 D	0,00 C
13/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
				13/12 12:26 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
				13/12 12:26 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.866,00 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.326,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.587,22 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.587,22 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.055	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.055	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.901,26 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.274,12 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.274,12 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.055	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.055	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.955,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083019
26/01/2024 15:17:42

Cliente

Agência 1074-X
Conta 23428-1 ERERECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271,84			58,843151		
29/12/2023	RESGATE	272,00			58,443615	4,654058445	0,399536
	Aplicação 24/06/2020	272,00			58,443615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,86			0,399536		0,399536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	1,86

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B

e

e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083018
26/01/2024 15:17:04

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22309-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	542,70			446,846526		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.681,477617
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.056,20			1.681,477617		1.681,477617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,70
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	2.056,20

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339059
26/01/2024 15:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

0

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083017
26/01/2024 15:16:21

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21373-X ERERECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.996,55			11.524,344259		
04/12/2023	RESGATE	8.077,18			6.645,848896	1,215372201	4.878,495363
	Aplicação 25/10/2023	8.077,18			6.645,848896		
05/12/2023	RESGATE	3.198,64			2.630,902788	1,215795587	2.247,592575
	Aplicação 25/10/2023	3.198,64			2.630,902788		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.535,00			11.946,724571	1,216651469	14.194,317146
12/12/2023	RESGATE	2.406,59			1.975,982340	1,217920804	12.218,334806
	Aplicação 25/10/2023	2.406,59			1.975,982340		
18/12/2023	RESGATE	80,00			65,595624	1,219593549	12.152,739182
	Aplicação 25/10/2023	80,00			65,595624		
21/12/2023	RESGATE	3.118,50			2.554,436230	1,220817323	9.598,302952
	Aplicação 25/10/2023	251,51			206,014611		
	Aplicação 07/12/2023	2.866,99			2.348,421619		
26/12/2023	RESGATE	8.077,18			6.611,781465	1,221634448	2.986,521487
	Aplicação 07/12/2023	8.077,18			6.611,781465		
27/12/2023	RESGATE	2.743,64			2.245,131460	1,222039800	741,390027
	Aplicação 07/12/2023	2.743,64			2.245,131460		
29/12/2023	SALDO ATUAL	906,61			741,390027		741,390027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.996,55
APLICAÇÕES (+)	14.535,00
RESGATES (-)	27.701,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,79
SALDO ATUAL =	906,61

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339058
26/01/2024 15:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 20256-8 EREREBL GBF FNAS
 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
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.352,00 D	
				04/12 10:49 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.352,00 C	0,00 C
05/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.855	273,00 D	
				05/12 10:45 ARISTIDES A ROMAO FREIRE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,00 C	0,00 C
06/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.855	120,00 D	
				06/12 12:46 ARISTIDES A ROMAO FREIRE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.710,93 D	
				237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.710,93 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	1.236,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,44 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.054	4.692,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.692,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083016
26/01/2024 15:15:45

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 21057-9 EREREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.219,55			263,983820		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.228,60			263,983820		263,983820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.228,60

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339057
26/01/2024 15:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

u



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083015
26/01/2024 15:14:58

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20263-0 EREBE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.536,91			8.675,781014		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.820,05			9.728,934159	1,214937814	18.404,715173
13/12/2023	RESGATE	5.326,00			4.371,493206	1,218347999	14.033,221967
	Aplicação 19/10/2023	5.326,00			4.371,493206		
15/12/2023	RESGATE	5.587,22			4.582,732158	1,219189734	9.450,489809
	Aplicação 19/10/2023	5.247,74			4.304,287808		
	Aplicação 01/12/2023	339,48			278,444350		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.901,26			9.745,325935	1,221227497	19.195,815744
28/12/2023	RESGATE	7.274,12			5.950,469229	1,222444772	13.245,346515
	Aplicação 01/12/2023	7.274,12			5.950,469229		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.955,83			9.777,006590	1,222851789	23.022,353105
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.152,93			23.022,353105		23.022,353105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.536,91
APLICAÇÕES (+)	35.677,14
RESGATES (-)	18.187,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,22
SALDO ATUAL =	28.152,93

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339056
26/01/2024 15:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 15173-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

n



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083013
26/01/2024 15:14:34

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20259-2 EREREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180,93			39,163255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	182,27			39,163255		39,163255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	182,27

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.878,28			5.663,369113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.925,46			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	6.925,46

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339055
26/01/2024 15:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 14533-5 P ERERE FUNDO MUN 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
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA	120.101	786,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.102	30,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.103	80,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	120.104	80,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.292	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.293	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.294	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.040.295	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C	0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	60.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:49 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	36.304,83 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:27 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	5.123,28 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.571,89 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	1.494,00 C	
05/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:26 MARIA AUGUSTA PAIVA DANT	551.074.000.024.612	109,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77231848320 MARIA VERDANIA FE	120.501	700,02 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C	120.502	1.975,31 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA	120.503	794,60 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01144225329 CARLAS BEATRIZ DE	120.504	856,67 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE	120.505	1.434,84 D	

9

9

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	942,22 D
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.221,00 D
			237 0703 10176738371 CELIO KAUAN DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.701,48 D
			237 5394 07324786340 ISMAEL DE ALMEIDA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.494,00 D
			707 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.221,00 D
			104 0749 60041621328 LUCIELIA LUCAS SO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	691,90 D
			104 0749 01051956340 MARIA GIZELDA BES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.340,64 D
			260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.221,00 D
			104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	2.626,66 D
			237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.543,90 D
			104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.280,82 D
			237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.967	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.968	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.969	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.970	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.971	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.972	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.973	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.974	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.975	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.976	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.977	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.978	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.979	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.980	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.981	12,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 20256-8 EREREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.842,37			13.044,137894		
04/12/2023	RESGATE	3.352,00			2.758,002855	1,215372201	10.286,135039
	Aplicação 22/08/2023	1.174,99			966,777501		
	Aplicação 15/09/2023	2.177,01			1.791,225354		
05/12/2023	RESGATE	273,00			224,544325	1,215795587	10.061,590714
	Aplicação 15/09/2023	273,00			224,544325		
06/12/2023	RESGATE	120,00			98,666110	1,216223076	9.962,924604
	Aplicação 15/09/2023	120,00			98,666110		
15/12/2023	RESGATE	6.710,93			5.504,418068	1,219189734	4.458,506536
	Aplicação 15/09/2023	2.328,87			1.910,017964		
	Aplicação 18/10/2023	4.382,26			3.594,400104		
21/12/2023	RESGATE	1.236,44			1.012,796899	1,220817323	3.445,709637
	Aplicação 18/10/2023	514,51			421,443943		
	Aplicação 17/11/2023	721,93			591,352956		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.692,61			3.841,255465	1,221634448	7.286,965102
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.910,88			7.286,965102		7.286,965102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.842,37
APLICAÇÕES (+)	4.692,61
RESGATES (-)	11.692,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	8.910,88

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C

Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.982	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.853,26 C	0,00 C
06/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
06/12 12:49 PREFEITURA M DE ERERE						
06/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.016.613	160,00 D	
06/12 12:56 LUZIA JÉSSICA X MAGALHA						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.494,00 D	
237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	150,00 D	
237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	950,00 D	
237 5394 07324786340 ISMAEL DE ALMEIDA						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	396,00 D	
104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.826	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.827	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.828	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.829	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.802,00 D	0,00 C
08/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	400,00 D	
08/12 09:30 FRANCISCO EVERTON S PAIV						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	250,00 D	
104 0619 64854337320 CARMEM JOSELIA DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	300,00 D	
104 0749 09319921334 FRANCISCO MAIA DA						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	600,00 D	
237 0703 09819320372 MARIA MARLENE DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	400,00 D	
237 0703 03555359398 FRANCISCO ALBERTO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D	
260 0001 11128838354 MARIA DAS GRACAS						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.981	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.982	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.983	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.984	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.985	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
11/12 09:03 PREFEITURA M DE ERERE						
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.509,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083011
26/01/2024 15:13:38

Ciente

Agência 1074-X
Conta 18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,38			1,380132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,42			1,380132		1,380132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,42

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Conta	Conta	Beneficiário	Valor	Moeda	Outro
11/12/2023	1074	99015	11/12 09:12 F F A C A LTDA 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	320,69 D	
11/12/2023	1074	99015	11/12 11:14 REFORMAR CONSTRUcoes LTD 470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	290,00 D	
11/12/2023	1074	99015	11/12 09:12 M ELIZANGELA DANTAS SILV 470 Transferência enviada	551.155.000.042.167	2.400,00 D	
11/12/2023	1074	99015	11/12 11:51 M C ASSESSOR E TREINAMEN 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
11/12/2023	1074	99015	11/12 11:51 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD 470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	25,00 D	
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:12 KELANE S D S 60468824359 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.330,00 D	
11/12/2023	0000	13105	104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.365,00 D	
11/12/2023	0000	13105	260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	750,00 D	
11/12/2023	0000	13105	260 0001 052036053000166 52.036.053 FR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.878,76 D	
11/12/2023	0000	13105	237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.061,74 D	
11/12/2023	0000	13105	237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.676,71 D	
11/12/2023	0000	13113	237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.839	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.840	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.841	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.842	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.843	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.844	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.336,35 D	0,00 C
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.132,98 D	
12/12/2023	0000	13105	12/12 14:42 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE 109 Pagamento de Boletto	121.201	666,76 D	
12/12/2023	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE 109 Pagamento de Boletto	121.202	96,94 D	
12/12/2023	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE 361 Pgto conta água	121.203	62,96 D	
12/12/2023	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.204	36,51 D	
12/12/2023	0000	13105	CAGECE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	150,00 D	
12/12/2023	0000	13113	237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.236	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 12/12/2023 848 Resgate Automático	1.972	2.158,15 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083010
26/01/2024 15:11:44

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 15173-4 PROJ V A TERCEIRA IDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,59			0,482595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,59			0,482595		0,482595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	331,41 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:13 M ELIZANGELA DANTAS SILV	551.140.000.006.761	900,00 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:13 SAO MATHEUS COM GAS LTDA	552.253.000.032.240	115,00 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:16 SAO MATHEUS COM GAS LTDA	552.253.000.032.240	230,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.301	434,30 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.302	5.989,67 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.303	1.831,40 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.304	3.909,54 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.043.339	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.043.340	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.043.341	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.043.342	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.789,32 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:57 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:50 LUCIVANHA LEITE OLIVEIRA	551.106.000.026.286	80,00 D	
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:50 ARISTIDES A ROMAO FREIRE	551.109.000.046.855	80,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	121.501	9.110,44 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.058	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.717,56 D	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:28 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	8.413,44 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.586,56 D	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:51 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:54 SIRIO SOUZA	551.109.000.046.433	2.970,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA	121.901	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C	121.902	916,05 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261505496083009
26/01/2024 15:11:15

Cliente

Agência 1074-X
Conta 14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.620,92			3.804,731457		
01/12/2023	RESGATE	1.022,00			841,195317	1,214937814	2.963,536140
	Aplicação 20/11/2023	1.022,00			841,195317		
04/12/2023	APLICAÇÃO	18.571,89			15.280,825071	1,215372201	18.244,361211
05/12/2023	RESGATE	19.853,26			16.329,439104	1,215795587	1.914,922107
	Aplicação 20/11/2023	381,41			313,716376		
	Aplicação 24/11/2023	2.212,08			1.819,450634		
	Aplicação 30/11/2023	1.009,56			830,369130		
	Aplicação 04/12/2023	16.250,21			13.365,902964		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.802,00			1.481,636087	1,216223076	3.396,558194
08/12/2023	RESGATE	2.210,00			1.815,822540	1,217079286	1.580,735654
	Aplicação 04/12/2023	2.210,00			1.815,822540		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.336,35			7.668,519127	1,217490606	9.249,254781
12/12/2023	RESGATE	2.158,15			1.771,995348	1,217920804	7.477,259433
	Aplicação 04/12/2023	120,70			99,099567		
	Aplicação 06/12/2023	1.804,52			1.481,636087		
	Aplicação 11/12/2023	232,93			191,259694		
13/12/2023	RESGATE	8.789,32			7.214,129302	1,218347999	263,130131
	Aplicação 11/12/2023	8.789,32			7.214,129302		
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.717,56			8.790,723626	1,219189734	9.053,853757
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.586,56			5.400,618923	1,219593549	14.454,472680
19/12/2023	RESGATE	2.552,53			2.092,235945	1,220001026	12.362,236735
	Aplicação 11/12/2023	321,02			263,130131		
	Aplicação 15/12/2023	2.231,51			1.829,105814		
20/12/2023	RESGATE	8.849,36			7.251,143562	1,220408881	5.111,093173
	Aplicação 15/12/2023	8.496,02			6.961,617812		
	Aplicação 18/12/2023	353,34			289,525750		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.857,80			7.255,630988	1,220817323	12.366,724161
26/12/2023	APLICAÇÃO	15.198,94			12.441,479548	1,221634448	24.808,203709
27/12/2023	RESGATE	24.811,42			20.303,283084	1,222039800	4.504,920625
	Aplicação 18/12/2023	6.245,96			5.111,093173		
	Aplicação 21/12/2023	8.866,67			7.255,630988		
	Aplicação 26/12/2023	9.698,79			7.936,558923		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.715,14			12.037,468143	1,222444772	16.542,388768
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.228,89			16.542,388768		16.542,388768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.620,92
APLICAÇÕES (+)	85.786,24
RESGATES (-)	70.246,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,77
SALDO ATUAL =	20.228,89

Valor da Cota

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	669,24 D	
			237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	561,00 D	
			237 0703 77231848320 MARIA VERDANIA FE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	669,24 D	
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	561,00 D	
			104 0749 01144225329 CARLAS BEATRIZ DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	561,00 D	
			237-0703 80469019360 ANDREZA AUGUSTA F			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.434	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.435	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.436	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.437	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.438	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.439	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.440	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.552,53 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.001	132,35 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.581,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	18.487,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.715,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.849,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	70,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.547	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.849,36 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			21/12 12:20 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.041.647	80,00 D	
			21/12 11:48 DENILCE LUIZA DE ARAUJO			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.320,00 D	
			21/12 11:48 GERLANIA S L 92212255349			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.320,00 D	
			21/12 11:48 GERLANIA S L 92212255349			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	1.440,00 D	

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: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



			21/12 11:58 MARINHO SOARES COMERCIO					
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	287,20 D			
			21/12 11:58 MARINHO SOARES COMERCIO					
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	287,20 D			
			21/12 11:58 MARINHO SOARES COMERCIO					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D			
			237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.233,80 D			
			237 1781 032216752000180 J. L. COSTA E					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.783	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.784	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.857,80 D	0,00 C		
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	65.000,00 C			
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.257	3.625,00 D			
			26/12 16:19 ERERE BL IGD-PAB					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.123,28 D			
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	36.650,63 D			
			26/12 16:14 FOLHA DE PAGTO ERERE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	506,36 D			
			DAE ESTADO CEARA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D			
			237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	901,00 D			
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.158,79 D			
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.224	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.225	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.226	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.198,94 D	0,00 C		
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	2.429,36 D			
			27/12 14:19 BATISTA O C PETROLEO LTD					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.975,31 D			
			237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	794,60 D			
			237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.434,84 D			
			237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	942,22 D			
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	856,67 D			
			104 0749 01144225329 CARLAS BEATRIZ DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.221,00 D			
			104 0749 60041621328 LUCIELIA LUCAS SO					

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333261505496083008
26/01/2024 15:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 26441-5 EREREPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01051956340 MARIA GIZELDA BES	122.707	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV	122.708	1.340,64 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO	122.709	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10176738371 CELIO KAUAN DA SI	122.710	1.221,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 07324786340 ISMAEL DE ALMEIDA	122.711	1.701,48 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER	122.712	1.494,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE	122.713	2.626,66 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE	122.714	1.534,80 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77231848320 MARIA VERDANIA FE	122.715	700,02 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F	122.716	1.280,82 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03555359398 FRANCISCO ALBERTO	122.717	400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11128838354 MARIA DAS GRACAS	122.718	200,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.817	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.818	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.819	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.820	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.821	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.822	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.823	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.824	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.825	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.826	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.827	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.828	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.829	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.830	12,00 D

D

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339069
26/01/2024 15:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 25257-3 EREREBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	3.625,00 C	
				26/12 16:19 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
26/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.625,00 D	0,00 C
				26/12 16:23 FOLHA DE PAGTO ERERE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.831	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.832	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.833	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.834	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.811,42 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	30.000,00 C	
28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE						
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.948,00 C	
28/12 11:53 PREFEITURA M DE ERERE						
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
28/12 12:12 PREFEITURA M DE ERERE						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
28/12 11:19 F F A C A LTDA						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.509,00 D	
28/12 11:19 F F A C A LTDA						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	58,75 D	
28/12 11:19 JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	331,41 D	
28/12 11:19 SINDICATO DOS SERVIDORES						
28/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	400,00 D	
28/12 11:19 FRANCISCO EVERTON S PAIV						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.057.000	500,10 D	
28/12 12:27 M. J MONTEIRO FORTES						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	6.228,56 D	
28/12 12:14 BATISTA O C PETROLEO LTD						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
28/12 11:19 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD						
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	90,00 D	
28/12 12:56 KELANE S D S 60468824359						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	250,00 D	
104 0619 64854337320 CARMEM JOSELIA DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D	
104 0749 09319921334 FRANCISCO MAIA DA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	600,00 D	
237 0703 09819320372 MARIA MARLENE DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	396,00 D	
104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	13.011,75 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	750,00 D	
260 0001 052036053000166 52.036.053 FR						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.365,00 D	
260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.330,00 D	
104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.909,54 D	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339068
26/01/2024 15:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 25053-8 ERERESIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.801	2.783,36 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT	122.802	915,09 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.698,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	150,00 D	
237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.285	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.286	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.287	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.288	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.289	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.290	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.291	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.292	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.293	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.294	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.715,14 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339066
26/01/2024 15:07:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 24537-2 FUNDO M A SOCIAL
 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	313.021.871	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.180,00 D	
				237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.107	12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.192,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

e

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339065
26/01/2024 15:06:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 23430-3 ERERECOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.000	496,00 D	
				29/12 10:21 DROGARIA BOM PRECO			
29/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.000	448,00 D	
				29/12 10:21 DROGARIA BOM PRECO			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	944,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339048
26/01/2024 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.632.425	19.449,65 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.449,65 D	0,00 C
19/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
				19/12 10:38 PREFEITURA M DE ERERE			
19/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.049.116	67.657,69 D	
				19/12 10:47 SEVEN TECH LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.657,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339053
26/01/2024 14:59:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 283141-4 PREF ERERE
 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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.965,90 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,65 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.946,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339047
26/01/2024 14:56:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339052
26/01/2024 14:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS
 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
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.031.254	463,01 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	463,01 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.870	1.683,38 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.683,38 D	0,00 C
06/12/2023		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	1.032,22 C	
				06/12 21:57 ANA CAROLINA PASSOS PINH			
06/12/2023		1150	99021	870 Transferência recebida	611.150.000.023.749	1.555,04 C	
				06/12 18:33 CK - C SERVICOS LTDA			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.353	1.372,51 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.682	160,98 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.120,75 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.753.474	5.204,31 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.204,31 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.195.856	1.713,53 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.224	2.073,93 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.226	3.352,65 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.140,11 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.194	160,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.209	171,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.332	859,07 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.191,32 D	0,00 C
12/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
				12/12 15:46 PREFEITURA M DE ERERE			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.117	9,68 C	
				341 8144 16708647000102 JTEL SERVICOS			
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.073.188	1.539,17 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339046
26/01/2024 14:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.201	2.898,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.202	7.864,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.203	7.957,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.204	5.381,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.205	5.187,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.206	9.259,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.001,20 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		314.260.109	7.741,17 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.741,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.462.957	10.600,07 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.600,07 D	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.015.090		1.948,89 C	
			26/12 15:17 PM ERERE HPP				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.948,89 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430		7.673,19 C	
			27/12 13:28 CAMARA MUN ERERE				
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430		8.718,81 C	
			27/12 13:28 CAMARA MUN ERERE				
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870		34.000,00 D	
			27/12 14:07 CE 230427 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.608,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339045
26/01/2024 14:56:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 13422-8 PM ERERE -SNA
 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
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,15 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,09 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125,09 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,40 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,50 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,59 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,30 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85,30 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-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,26 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	482,26 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,10 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,70 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,21 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,81 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,68 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,01 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,69 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,29 C	

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339051
26/01/2024 14:58:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
 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	53,13 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,96 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,62 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,13 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,58 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,91 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,32 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,10 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

6

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339050
26/01/2024 14:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP
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-APLAUT	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-APLAUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
27/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	100.000,00 D	
				27/12 14:06 CE 230427 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.235	30.000,00 D	
				27/12 09:33 SECRETARIA E M ERERE-CE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339044
26/01/2024 14:55:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
 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	202.312.210.010.380	150,59 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338261428360339049
26/01/2024 14:58:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE
 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	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E	311.871.960	100.000,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E	311.872.066	130.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	270.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	60.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	35.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	90.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	15.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 SEC CULTURA ERERE	551.074.000.021.215	20.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	34.617,58 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	40.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.617,58 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.013	1.384,80 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	1.132,18 C	
05/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO	120.501	1.087,19 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA	120.502	1.649,60 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE	120.503	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA	120.504	1.676,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P	120.505	1.580,88 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.221,00 D	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339043
26/01/2024 14:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507		1.280,82 D
			104 0763 90979303320 MARIA IVANEIDE DA				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.508		1.280,82 D
			237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.509		1.384,80 D
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.510		1.221,00 D
			104 0763 01987673310 FRANCISCA REGIANA				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.511		674,64 D
			536 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.512		1.132,18 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.513		1.493,63 D
			536 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.514		1.384,80 D
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.515		1.132,18 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.017			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.018			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.019			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.020			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.021			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.022			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.023			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.024			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.025			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.026			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.027			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.028			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.029			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.030			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.031			12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		22.083,56 C	0,00 C
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746		5.000,00 D	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339042
26/01/2024 14:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 10826-X PM ERERE -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

0

06/12 12:49 PM ERERE -FUS					
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D
06/12 12:49 P ERERE FUNDO MUN ASS SO					
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	83.028,04 D
06/12 12:49 CE 230427 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D
06/12 12:49 P M ERERE EDUCACAO					
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.841	160,00 D
06/12 12:49 REGINALDO ALVES DE AQUIN					
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	303,60 D
260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE					
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	655,20 D
237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER					
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	600,00 D
237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M					
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.842	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.843	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.844	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.782,84 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	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	70.000,00 D
07/12 15:58 P M ERERE EDUCACAO					
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.517,82 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	575.264,40 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	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D
08/12 10:38 P M ERERE EDUCACAO					
08/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	900,00 D
08/12 09:28 MARIA CLEDNA SOUZA MAIA					
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D
08/12 10:38 CLEONICE MAIA ALVES					
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	900,00 D
08/12 09:28 FRANKLINA PARTICIPACOES					
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	33.233,92 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D
237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D
077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	400,00 D
237 0703 07361046312 FRANCISCO DIOGO P					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	400,00 D
260 0001 10224384333 PEDRO CESAR DE PA					

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339041
26/01/2024 14:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI
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	1.092,49 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,84 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	887,65 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	517,13 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,96 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420,17 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	451,37 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,63 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 62044174367 CAMILA VIDAL DA S	120.805	400,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 12199731308 FRANCISCO JARDEL	120.806	400,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.072	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.073	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.074	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.075	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.076	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.077	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314.641,63 D	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 C2X ASSESSORIA LTDA	550.863.000.066.878	1.100,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	70.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	30.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	25.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	50.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 M ELIZANGELA DANTAS SILV	551.140.000.006.761	1.100,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 M ELIZANGELA DANTAS SILV	551.140.000.006.761	2.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	234,90 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	10.235,44 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	800,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	121.101	2.912,50 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	121.102	1.210,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	121.103	750,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.858	12,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339039
26/01/2024 14:53:46

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.838,30			6.453,824771		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.946,25			1.592,096464	1,222444772	8.045,921235
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.838,97			8.045,921235		8.045,921235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.838,30
APLICAÇÕES (+)	1.946,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,42
SALDO ATUAL =	9.838,97

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.859	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.860	12,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	996,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.873,33 C	0,00 C
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:41 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	60.000,00 D	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:41 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	5.000,00 D	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:46 P.M.ERERE-DIVERSOS	551.074.000.031.524	10.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.201	354,37 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	119,07 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	111,91 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	43,87 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	43,47 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	72,27 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	36,51 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.781,47 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:07 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:07 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	211,20 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:33 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.301	4.691,24 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.043.361	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.914,44 C	0,00 C
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:29 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	10.000,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:45 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:41 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:41 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	1.922,10 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:41 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	291,60 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339038
26/01/2024 14:53:15

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.436,34			17.650,050008		
01/12/2023	APLICAÇÃO	463,01			381,097694	1,214937814	18.031,147702
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.683,38			1.385,073641	1,215372201	19.416,221343
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.120,75			3.388,153112	1,216223076	22.804,374455
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.204,31			4.277,568500	1,216651469	27.081,942955
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.140,11			5.866,593969	1,217079286	32.948,536924
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.191,32			978,504469	1,217490606	33.927,041393
12/12/2023	RESGATE	27.001,20			22.169,898002	1,217920804	11.757,143391
	Aplicação 10/11/2023	7.025,79			5.768,676010		
	Aplicação 14/11/2023	6.118,18			5.023,461554		
	Aplicação 20/11/2023	826,94			678,976688		
	Aplicação 22/11/2023	1.691,67			1.388,979094		
	Aplicação 28/11/2023	5.833,79			4.789,956662		
	Aplicação 01/12/2023	464,16			381,097694		
	Aplicação 04/12/2023	1.686,91			1.385,073641		
	Aplicação 06/12/2023	3.353,76			2.753,676659		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.741,17			6.347,335968	1,219593549	18.104,479359
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.600,07			8.679,848780	1,221227497	26.784,328139
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.948,89			1.595,313559	1,221634448	28.379,641698
27/12/2023	RESGATE	17.608,00			14.408,696018	1,222039800	13.970,945680
	Aplicação 06/12/2023	775,36			634,476453		
	Aplicação 07/12/2023	5.227,36			4.277,568500		
	Aplicação 08/12/2023	7.169,21			5.866,593969		
	Aplicação 11/12/2023	1.195,77			978,504469		
	Aplicação 18/12/2023	3.240,30			2.651,552627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.084,40			13.970,945680		13.970,945680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,34
APLICAÇÕES (+)	40.093,01
RESGATES (-)	44.609,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,25
SALDO ATUAL =	17.084,40

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:29 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	600,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:29 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.313,70 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:42 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:57 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:42 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 044895710000100 44.895.710 AD	121.501	1.000,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.111	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.012,00 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	113.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	15.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	5.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 SEC CULTURA ERERE	551.074.000.021.215	5.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	6.840,24 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:12 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	529,93 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.370,17 C	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:51 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	40.000,00 D	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:51 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:38 MUNICIPIO DE ERERE	551.074.000.022.579	35.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.901	16.716,63 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO	121.902	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA	121.903	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE	121.904	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV	121.905	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH	121.906	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V	121.907	561,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339037
26/01/2024 14:52:42

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	833,36			686,165557		
08/12/2023	APLICAÇÃO	34,13			28,042544	1,217079286	714,208101
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,80			12,924919	1,222444772	727,133020
29/12/2023	SALDO ATUAL	889,18			727,133020		727,133020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,36
APLICAÇÕES (+)	49,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	889,18

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.464	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.465	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.466	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.467	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.468	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.469	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.470	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.166,63 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	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	70.000,00 D	
			20/12 11:28 PM ERERE -FUS			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.538	20.000,00 D	
			20/12 11:28 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
			20/12 11:28 GABINETE ERERE			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	30.000,00 D	
			20/12 11:28 SEC OBRAS ERERE			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	5.000,00 D	
			20/12 11:28 SEC AGRIC ERERE			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
			20/12 11:28 P M ERERE EDUCACAO			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.430	166.666,74 D	
			20/12 11:45 CAMARA MUN ERERE			
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	375 Impostos	122.001	10.516,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.759,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	201,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.810,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	376,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.593,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.881,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.670,80 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	30.000,00 D	
			21/12 11:54 PM ERERE -FUS			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339036
26/01/2024 14:52:15

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.797,30			90.403,855339		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			16.864,814998	1,220408881	107.268,670337
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	116.394,734094
27/12/2023	RESGATE	130.000,00			106.379,513993	1,222039800	10.015,220101
	Aplicação 01/09/2023	15.147,67			12.395,399247		
	Aplicação 04/09/2023	8.033,51			6.573,854124		
	Aplicação 25/09/2023	17.409,98			14.246,658544		
	Aplicação 26/09/2023	8.962,96			7.334,428233		
	Aplicação 27/10/2023	18.523,58			15.157,915286		
	Aplicação 30/10/2023	10.028,07			8.206,013078		
	Aplicação 27/11/2023	20.987,10			17.173,819682		
	Aplicação 29/11/2023	11.384,24			9.315,767145		
	Aplicação 20/12/2023	19.522,89			15.975,658654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.247,13			10.015,220101		10.015,220101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.797,30
APLICAÇÕES (+)	31.726,97
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,86
SALDO ATUAL =	12.247,13

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:20 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:54 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:19 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:04 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	30.000,00 D	
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:54 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	20.000,00 D	
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.999,17 D	
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.833,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.832,17 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E	315.744.199	500.000,00 C	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:02 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	55.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:17 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	3.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	65.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	65.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	33.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:02 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	90.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	17.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 SEC CULTURA ERERE	551.074.000.021.215	14.000,00 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:12 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	35.019,54 D	
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	45.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	1.310,71 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.465.068/0001-25 -3703	122.602	23.054,07 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI	122.603	470,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.103.234	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.133,68 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:02 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	2.000,00 D	
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339035
26/01/2024 14:51:46

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	658.883,77			542.505,442771		
04/12/2023	RESGATE	334.617,58			275.321,074256	1,215372201	267.184,368515
	Aplicação 20/11/2023	64.183,52			52.809,768315		
	Aplicação 30/11/2023	270.434,06			222.511,305941		
05/12/2023	RESGATE	22.083,56			18.163,875767	1,215795587	249.020,492748
	Aplicação 30/11/2023	22.083,56			18.163,875767		
06/12/2023	RESGATE	99.782,84			82.043,205699	1,216223076	166.977,287049
	Aplicação 30/11/2023	99.782,84			82.043,205699		
07/12/2023	APLICAÇÃO	575.264,40			472.825,960973	1,216651469	639.803,248022
08/12/2023	APLICAÇÃO	314.841,63			258.521,884004	1,217079286	898.325,132026
11/12/2023	RESGATE	255.873,33			210.164,520973	1,217490606	688.160,611053
	Aplicação 30/11/2023	203.293,28			166.977,287049		
	Aplicação 07/12/2023	52.580,05			43.187,233924		
12/12/2023	RESGATE	75.781,47			62.222,001423	1,217920804	625.938,609630
	Aplicação 07/12/2023	75.781,47			62.222,001423		
13/12/2023	RESGATE	59.914,44			49.176,786968	1,218347999	576.761,822662
	Aplicação 07/12/2023	59.914,44			49.176,786968		
14/12/2023	RESGATE	29.313,70			24.051,687236	1,218779361	552.710,135426
	Aplicação 07/12/2023	29.313,70			24.051,687236		
15/12/2023	RESGATE	66.012,00			54.144,156696	1,219189734	498.565,978730
	Aplicação 07/12/2023	66.012,00			54.144,156696		
18/12/2023	RESGATE	155.370,17			127.395,040854	1,219593549	371.170,937876
	Aplicação 07/12/2023	155.370,17			127.395,040854		
19/12/2023	RESGATE	100.166,63			82.103,726034	1,220001026	289.067,211842
	Aplicação 07/12/2023	100.166,63			82.103,726034		
20/12/2023	RESGATE	76.670,80			62.823,862718	1,220408881	226.243,349124
	Aplicação 07/12/2023	37.277,79			30.545,327838		
	Aplicação 08/12/2023	39.393,01			32.278,534880		
21/12/2023	RESGATE	124.832,17			102.252,947798	1,220817323	123.990,401326
	Aplicação 08/12/2023	124.832,17			102.252,947798		
26/12/2023	APLICAÇÃO	43.133,68			35.308,172645	1,221634448	159.298,573971
27/12/2023	RESGATE	41.678,62			34.105,779534	1,222039800	125.192,794437
	Aplicação 08/12/2023	41.678,62			34.105,779534		
28/12/2023	RESGATE	81.087,04			66.331,863702	1,222444772	58.860,930735
	Aplicação 08/12/2023	81.087,04			66.331,863702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.978,19			58.860,930735		58.860,930735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.883,77
APLICAÇÕES (+)	933.039,71
RESGATES (-)	1.523.184,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.239,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.239,06
SALDO ATUAL =	71.978,19

27/12 14:02 P M ERERE EDUCACAO

27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D
			27/12 14:02 CLEONICE MAIA ALVES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.649,60 D
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.087,19 D
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.221,00 D
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.280,82 D
			237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.676,00 D
			237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.280,82 D
			104 0763 80979303320 MARIA IVANEIDE DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.580,88 D
			104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.221,00 D
			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.384,80 D
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.221,00 D
			104 0763 01987673310 FRANCISCA REGIANA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.291,24 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	674,64 D
			536 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.493,63 D
			536 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	400,00 D
			077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	400,00 D
			237 0703 07361046312 FRANCISCO DIOGO P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	400,00 D
			260 0001 10224384333 PEDRO CESAR DE PA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	400,00 D
			237 0703 62044174367 CAMILA VIDAL DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	400,00 D
			237 0703 12199731308 FRANCISCO JARDEL		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.911	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.912	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.913	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.914	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.915	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.916	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.917	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.918	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.919	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.920	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.921	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.922	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.923	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.924	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.925	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.926	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.927	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.928	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	41.678,62 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.000,00 C	
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
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	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 C2X ASSESSORIA LTDA	550.863.000.066.878	1.100,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	50.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	30.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	30.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:53 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	3.948,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	211,20 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	5.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	60.000,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339034
26/01/2024 14:51:21

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.427,70			19.289,673240		
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.449,65			15.963,952841	1,218347999	35.253,626081
19/12/2023	RESGATE	32.657,69			26.768,575850	1,220001026	8.485,050231
	Aplicação 11/10/2023	142,22			116,574513		
	Aplicação 20/11/2023	959,33			786,333463		
	Aplicação 22/11/2023	22.431,87			18.386,765264		
	Aplicação 13/12/2023	9.124,27			7.478,902610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.375,96			8.485,050231		8.485,050231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.427,70
APLICAÇÕES (+)	19.449,65
RESGATES (-)	32.657,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,30
SALDO ATUAL =	10.375,96

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	15.000,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	5.000,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 SEC CULTURA ERERE	551.074.000.021.215	10.000,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	50.000,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	20.000,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:21 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	20.000,00 D
28/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:07 MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	551.074.510.015.159	900,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 FRANKLINA PARTICIPACOES	552.253.000.038.648	900,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	600,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D
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 237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA	122.801	600,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE	122.802	303,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER	122.803	747,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	122.804	750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	122.805	1.210,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	122.806	2.912,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.807	4.530,62 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 044895710000100 44.895.710 AD	122.808	1.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 044895710000100 44.895.710 AD	122.809	1.000,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.352	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.353	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.354	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.355	12,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339033
26/01/2024 14:50:50

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	496,49			408,796499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	499,90			408,796499		408,796499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	499,90

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.356	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.357	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.358	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.359	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.360	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.087,04 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339032
26/01/2024 14:50:21

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101,18			83,304975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101,87			83,304975		83,304975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	101,87

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339031
26/01/2024 14:49:49

Cliente

Agência 1074-X
Conta 13422-8 PM ERERE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.140,53			10.819,524836		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,061987	1,214937814	10.824,586823
04/12/2023	APLICAÇÃO	125,09			102,923203	1,215372201	10.927,510026
05/12/2023	APLICAÇÃO	77,59			63,818293	1,215795587	10.991,328319
06/12/2023	APLICAÇÃO	85,30			70,135159	1,216223076	11.061,463478
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	11.065,567395
14/12/2023	APLICAÇÃO	482,26			395,690980	1,218779361	11.461,258375
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	11.465,358101
19/12/2023	APLICAÇÃO	140,21			114,926132	1,220001026	11.580,284233
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,096987	1,220408881	11.584,381220
21/12/2023	APLICAÇÃO	16,81			13,769463	1,220817323	11.598,150683
22/12/2023	APLICAÇÃO	373,69			305,995402	1,221227497	11.904,146085
26/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,109248	1,221634448	11.908,255333
27/12/2023	APLICAÇÃO	90,32			73,909213	1,222039800	11.982,164546
28/12/2023	APLICAÇÃO	127,10			103,971977	1,222444772	12.086,136523
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.779,55			12.086,136523		12.086,136523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.140,53
APLICAÇÕES (+)	1.544,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,48
SALDO ATUAL =	14.779,55

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339030
26/01/2024 14:49:21

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	894,51			736,513863		
21/12/2023	APLICAÇÃO	150,59			123,351788	1,220817323	859,865651
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.051,49			859,865651		859,865651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,51
APLICAÇÕES (+)	150,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	1.051,49

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339028
26/01/2024 14:47:00

Cliente

Agência 1074-X
Conta 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339027
26/01/2024 14:46:30

Cliente

Agência 1074-X
Conta 10826-X PM ERERE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.390,10			1.967,940606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.406,50			1.967,940606		1.967,940606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	2.406,50

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261428360339026
26/01/2024 14:45:42

Ciente

Agência 1074-X
Conta 7550-7 P M ERERE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.287,46			4.353,535162		
08/12/2023	APLICAÇÃO	887,65			729,327998	1,217079286	5.082,863160
20/12/2023	APLICAÇÃO	420,17			344,286252	1,220408881	5.427,149412
28/12/2023	APLICAÇÃO	366,74			300,005373	1,222444772	5.727,154785
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.003,46			5.727,154785		5.727,154785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.287,46
APLICAÇÕES (+)	1.674,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	7.003,46

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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

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 ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000200008-5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.135,41C	17.741,039759
Aplicações	16.365,28C	2.422,934270
Resgates	55,00D	8,131577
Rendimento Bruto no Mês	1.103,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.548,84C	20.155,842452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	216,17C	32,165426
10 / 01	APLICACAO	1.342,84C	199,412975
11 / 01	APLICACAO	53,07C	7,877791
16 / 01	APLICACAO	2.503,31C	371,148422
17 / 01	APLICACAO	3.198,81C	474,075116
19 / 01	APLICACAO	2.600,27C	385,060094
23 / 01	APLICACAO	1.201,11C	177,723030
24 / 01	APLICACAO	68,91C	10,192212
25 / 01	APLICACAO	1.521,85C	225,000524
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	33,61C	4,967129
27 / 01	APLICACAO	693,22C	102,407904
30 / 01	APLICACAO	1.641,63C	242,417216



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752047	APLICACAO	76,29D	76,29D
01/12/2023	170851	REP IPVA	76,29C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316375	RESGATE	99.506,06C	99.506,06C
04/12/2023	170851	REP IPVA	504,94C	100.011,00C
04/12/2023	108436	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
04/12/2023	108436	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857955	APLICACAO	614,34D	614,34D
05/12/2023	170851	REP IPVA	614,34C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228359	APLICACAO	26,78D	26,78D
06/12/2023	170851	REP IPVA	26,78C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582055	APLICACAO	221,59D	221,59D
07/12/2023	170851	REP IPVA	221,59C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236789	APLICACAO	351,70D	351,70D
08/12/2023	170851	REP IPVA	351,70C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597794	APLICACAO	79,53D	79,53D
11/12/2023	170851	REP IPVA	79,53C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236030	APLICACAO	332,80D	332,80D
12/12/2023	170851	REP IPVA	332,80C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285967	APLICACAO	43,31D	43,31D
13/12/2023	170851	REP IPVA	43,31C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289344	APLICACAO	307,72D	307,72D
14/12/2023	170851	REP IPVA	307,72C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773363	APLICACAO	125,51D	125,51D
15/12/2023	170851	REP IPVA	125,51C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433926	APLICACAO	169,23D	169,23D
18/12/2023	170851	REP IPVA	169,23C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266006	APLICACAO	171,39D	171,39D
19/12/2023	170851	REP IPVA	171,39C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320089	APLICACAO	30,37D	30,37D
20/12/2023	170851	REP IPVA	30,37C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31 / 01 APLICACAO

1.290,48C

190,486424

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

21/12/2023	489735	APLICACAO	19,80D	19,80D
21/12/2023	170851	REP IPVA	19,80C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610944	APLICACAO	578,45D	578,45D
22/12/2023	170851	REP IPVA	578,45C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727287	APLICACAO	456,65D	456,65D
26/12/2023	170851	REP IPVA	456,65C	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	320982	APLICACAO	203,66D	203,66D
27/12/2023	170851	REP IPVA	203,66C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000200008- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.481,15C	33.557,804879
Aplicações	3.809,12C	516,758685
Resgates	99.561,06D	13.545,487032
Rendimento Bruto no Mês	1.097,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.826,39C	20.529,076532
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	76,29C	10,383075
04 / 12	RESGATE	99.506,06D	13.538,042778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	614,34C	83,553150
06 / 12	APLICACAO	26,78C	3,640921
07 / 12	APLICACAO	221,59C	30,115983
08 / 12	APLICACAO	351,70C	47,782099
11 / 12	APLICACAO	79,53C	10,801164
12 / 12	APLICACAO	332,80C	45,182485
13 / 12	APLICACAO	43,31C	5,877888
14 / 12	APLICACAO	307,72C	41,747909
15 / 12	APLICACAO	125,51C	17,022004
18 / 12	APLICACAO	169,23C	22,943681
19 / 12	APLICACAO	171,39C	23,228676



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765330	APLICACAO	216,17D	216,17D
03/01/2023	170851	REP IPVA	216,17C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP IPVA	1.379,34C	1.379,34C
10/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	1.342,84C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	1.342,84D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476088	APLICACAO	53,07D	53,07D
11/01/2023	170851	REP IPVA	53,07C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	295531	APLICACAO	2.503,31D	2.503,31D
16/01/2023	170851	REP IPVA	2.503,31C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281195	APLICACAO	3.198,81D	3.198,81D
17/01/2023	170851	REP IPVA	3.198,81C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	272059	APLICACAO	2.600,27D	2.600,27D
19/01/2023	170851	REP IPVA	2.600,27C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	357470	APLICACAO	1.201,11D	1.201,11D
23/01/2023	170851	REP IPVA	1.201,11C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250453	APLICACAO	68,91D	68,91D
24/01/2023	170851	REP IPVA	68,91C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	580688	APLICACAO	1.521,85D	1.521,85D
25/01/2023	170851	REP IPVA	1.521,85C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	273211	APLICACAO	33,61D	33,61D
26/01/2023	170851	REP IPVA	33,61C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	407099	APLICACAO	693,22D	693,22D
27/01/2023	170851	REP IPVA	693,22C	0,00

20 / 12	APLICACAO	30,37C	4,114691
21 / 12	APLICACAO	19,80C	2,681704
22 / 12	APLICACAO	578,45C	78,319514
26 / 12	APLICACAO	456,65C	61,807599
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	203,66C	27,556133

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	569268	APLICACAO	1.641,63D	1.641,63D
30/01/2023	170851	REP IPVA	1.641,63C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320989	APLICACAO	1.290,48D	1.290,48D
31/01/2023	170851	REP IPVA	1.290,48C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000200007- 7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.127.443,72C	614.637,567628
Aplicações	606.380,54C	89.852,400323
Resgates	55,00D	8,131519
Rendimento Bruto no Mês	38.852,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.772.622,08C	704.481,836431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	144.030,12C	21.431,235743
10 / 01	APLICACAO	23.461,36C	3.484,033552
11 / 01	APLICACAO	8.167,07C	1.212,332223
17 / 01	APLICACAO	124.148,00C	18.399,178952
24 / 01	APLICACAO	244.123,00C	36.107,293488
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	62.450,99C	9.218,326362



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00200007-7

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
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	316374	RESGATE	130.011,00C	130.011,00C
04/12/2023	108603	ENVIO TED	130.000,00D	11,00C
04/12/2023	108603	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857954	APLICACAO	101.809,08D	101.809,08D
05/12/2023	170851	REP ICMS	101.809,08C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228358	APLICACAO	63.611,64D	63.611,64D
06/12/2023	170851	CRED OB	63.611,64C	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	236029	APLICACAO	109.058,67D	109.058,67D
12/12/2023	170851	REP ICMS	109.058,67C	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	266005	APLICACAO	120.953,21D	120.953,21D
19/12/2023	170851	REP ICMS	120.953,21C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320088	APLICACAO	63.611,64D	63.611,64D
20/12/2023	170851	CRED OB	63.611,64C	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	727286	RESGATE	453.736,55C	453.736,55C
26/12/2023	170851	REP IPVA	46.274,45C	500.011,00C
26/12/2023	130815	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
26/12/2023	130815	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	320981	APLICACAO	260.856,53D	260.856,53D
27/12/2023	170851	REP ICMS	278.948,39C	18.091,86C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.560,96C	20.652,82C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	4.656,96D	15.995,86C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	11.959,77D	4.036,09C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	2.442,05D	1.594,04C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	1.594,04D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000200007- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	637.674,02C	86.817,761182
Aplicações	719.900,77C	97.607,721689
Resgates	583.802,55D	79.109,019476
Rendimento Bruto no Mês	5.114,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.886,87C	105.316,463395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	130.011,00D	17.688,311812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	101.809,08C	13.846,517292
06 / 12	APLICACAO	63.611,64C	8.648,432146
12 / 12	APLICACAO	109.058,67C	14.806,315392
19 / 12	APLICACAO	120.953,21C	16.392,922294
20 / 12	APLICACAO	63.611,64C	8.618,447418
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	453.736,55D	61.413,263473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	260.856,53C	35.295,087144



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00200007-7

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765329	APLICACAO	144.030,12D	144.030,12D
03/01/2023	170851	REP ICMS	144.030,12C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	23.461,36C	23.461,36C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	23.461,36D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476087	APLICACAO	8.167,07D	8.167,07D
11/01/2023	170851	REP ICMS	8.167,07C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281194	APLICACAO	124.148,00D	124.148,00D
17/01/2023	170851	REP ICMS	124.148,00C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250452	APLICACAO	244.123,00D	244.123,00D
24/01/2023	170851	REP ICMS	264.775,82C	20.652,82C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	2.442,05D	18.210,77C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	11.959,77D	6.251,00C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	4.656,96D	1.594,04C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	1.594,04D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320988	APLICACAO	62.450,99D	62.450,99D
31/01/2023	170851	REP ICMS	62.450,99C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000334-6

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752037	APLICACAO	651,86D	651,86D
01/12/2023	101474	ARR DH CB	777,50C	125,64C
01/12/2023	101474	DEB TARIFA	125,64D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316367	APLICACAO	180,04D	180,04D
04/12/2023	101474	ARR DH CB	204,47C	24,43C
04/12/2023	101474	DEB TARIFA	24,43D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857945	APLICACAO	246,88D	246,88D
05/12/2023	101474	ARR DH CB	214,95C	31,93D
05/12/2023	101474	ARR INTER	81,60C	49,67C
05/12/2023	101474	DEB TARIFA	11,28D	38,39C
05/12/2023	101474	DEB TARIFA	38,39D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228349	APLICACAO	420,84D	420,84D
06/12/2023	101474	ARR DH CB	449,01C	28,17C
06/12/2023	101474	ARR AUTOAT	43,14C	71,31C
06/12/2023	101474	DEB TARIFA	66,31D	5,00C
06/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582044	APLICACAO	1.065,87D	1.065,87D
07/12/2023	101474	ARR DH CB	1.197,27C	131,40C
07/12/2023	101474	ARR AUTOAT	31,79C	163,19C
07/12/2023	101474	ARR INTER	29,65C	192,84C
07/12/2023	101474	DEB TARIFA	188,46D	4,38C
07/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	2,50C
07/12/2023	101474	DEB TARIFA	2,50D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236778	APLICACAO	412,19D	412,19D
08/12/2023	101474	ARR DH CB	380,78C	31,41D
08/12/2023	101474	ARR AUTOAT	86,32C	54,91C
08/12/2023	101474	ARR INTER	25,26C	80,17C
08/12/2023	101474	DEB TARIFA	73,29D	6,88C
08/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	1,88C
08/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597786	APLICACAO	269,01D	269,01D
11/12/2023	101474	ARR DH CB	279,60C	10,59C
11/12/2023	101474	ARR AUTOAT	52,75C	63,34C
11/12/2023	101474	DEB TARIFA	55,84D	7,50C
11/12/2023	101474	DEB TARIFA	7,50D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236017	APLICACAO	374,42D	374,42D
12/12/2023	101474	ARR DH CB	447,71C	73,29C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000334- 6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.959,61C	12.651,751543
Aplicações	5.053,66C	749,659966
Resgates	55,00D	8,131562
Rendimento Bruto no Mês	776,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.734,88C	13.393,279947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	866,63C	129,003341
03 / 01	APLICACAO	150,24C	22,355246
04 / 01	APLICACAO	71,76C	10,673439
05 / 01	APLICACAO	205,83C	30,602527
06 / 01	APLICACAO	414,93C	61,666635
09 / 01	APLICACAO	45,69C	6,787713
10 / 01	APLICACAO	75,46C	11,205879
11 / 01	APLICACAO	68,89C	10,226135
12 / 01	APLICACAO	469,03C	69,595711
13 / 01	APLICACAO	189,76C	28,145700
16 / 01	APLICACAO	779,52C	115,574027
17 / 01	APLICACAO	220,02C	32,607753
18 / 01	APLICACAO	183,19C	27,138519
19 / 01	APLICACAO	115,98C	17,174858
20 / 01	APLICACAO	156,46C	23,160014

12/12/2023	101474	DEB TARIFA		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	73,29D	0,00
13/12/2023	285958	APLICACAO		0,00
13/12/2023	101474	ARR DH CB	164,29D	164,29D
13/12/2023	101474	ARR AUTOAT	147,72C	16,57D
13/12/2023	101474	ARR INTER	31,94C	15,37C
13/12/2023	101474	DEB TARIFA	12,45C	27,82C
13/12/2023	101474	DEB TARIFA	20,94D	6,88C
13/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	5,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	5,00D	0,00
14/12/2023	289338	APLICACAO		0,00
14/12/2023	101474	ARR DH CB	371,97D	371,97D
14/12/2023	101474	ARR AUTOAT	393,66C	21,69C
14/12/2023	101474	ARR INTER	41,65C	63,34C
14/12/2023	101474	DEB TARIFA	55,84D	7,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	7,50D	0,00
15/12/2023	773353	APLICACAO		0,00
15/12/2023	101474	ARR DH CB	240,19D	240,19D
15/12/2023	101474	ARR INTER	261,15C	20,96C
15/12/2023	101474	DEB TARIFA	15,82C	36,78C
15/12/2023	101474	DEB TARIFA	34,90D	1,88C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,88D	0,00
18/12/2023	433913	APLICACAO		0,00
18/12/2023	101474	ARR DH CB	414,82D	414,82D
18/12/2023	101474	ARR INTER	235,58C	179,24D
18/12/2023	101474	DEB TARIFA	230,25C	51,01C
18/12/2023	101474	DEB TARIFA	45,37D	5,64C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	5,64D	0,00
19/12/2023	265993	APLICACAO		0,00
19/12/2023	101474	ARR DH CB	166,57D	166,57D
19/12/2023	000020	MANUT CAD	222,41C	55,84C
19/12/2023	101474	DEB TARIFA	36,50D	19,34C
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,84D	36,50D
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	36,50C	0,00
20/12/2023	320079	APLICACAO		0,00
20/12/2023	101474	ARR DH CB	660,86D	660,86D
20/12/2023	101474	ARR DH CB	555,72C	105,14D
20/12/2023	101474	ARR INTER	96,11C	9,03D
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	108,63C	99,60C
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	20,94D	78,66C
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	76,78D	1,88C
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489727	APLICACAO		0,00
21/12/2023	101474	ARR DH CB	860,07D	860,07D
21/12/2023	101474	ARR DH CB	975,24C	115,17C
21/12/2023	101474	DEB TARIFA	115,17D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610932	APLICACAO		0,00
22/12/2023	101474	ARR DH CB	261,99D	261,99D
22/12/2023	101474	ARR AUTOAT	227,12C	34,87D
22/12/2023	101474	ARR INTER	92,22C	57,35C
22/12/2023	101474	DEB TARIFA	52,35D	5,00C
22/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727272	APLICACAO		0,00
26/12/2023	101474	ARR DH CB	1.088,72D	1.088,72D
26/12/2023	101474	ARR DH CB	1.273,69C	184,97C
26/12/2023	101474	DEB TARIFA		X'X'X

23 / 01	APLICACAO	158,53C	23,456995
24 / 01	APLICACAO	114,75C	16,972230
25 / 01	APLICACAO	216,93C	32,072388
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	134,24C	19,838959
27 / 01	APLICACAO	140,43C	20,745422

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

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	320968	APLICACAO	310,47D	310,47D
27/12/2023	101474	ARR DH CB	366,21C	55,74C
27/12/2023	101474	ARR INTER	12,45C	68,19C
27/12/2023	101474	DEB TARIFA	66,31D	1,88C
27/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329736	APLICACAO	512,06D	512,06D
28/12/2023	101474	ARR DH CB	442,46C	69,60D
28/12/2023	101474	ARR AUTOAT	106,50C	36,90C
28/12/2023	101474	ARR INTER	62,25C	99,15C
28/12/2023	101474	DEB TARIFA	87,25D	11,90C
28/12/2023	101474	DEB TARIFA	9,40D	2,50C
28/12/2023	101474	DEB TARIFA	2,50D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000334- 6	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.959,61C	12.651,751543
Aplicações	5.053,66C	749,659966
Resgates	55,00D	8,131562
Rendimento Bruto no Mês	776,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.734,88C	13.393,279947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	107,83C	15,923106
31 / 01	APLICACAO	167,56C	24,733359



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000334-6

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	584822	APLICACAO	866,63D	866,63D
02/01/2023	101474	ARR DH CB	947,27C	80,64C
02/01/2023	101474	DEB TARIFA	80,64D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765322	APLICACAO	150,24D	150,24D
03/01/2023	101474	ARR DH CB	156,96C	6,72C
03/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	283139	APLICACAO	71,76D	71,76D
04/01/2023	101474	ARR DH CB	78,48C	6,72C
04/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	489358	APLICACAO	205,83D	205,83D
05/01/2023	101474	ARR DH CB	212,55C	6,72C
05/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	450219	APLICACAO	414,93D	414,93D
06/01/2023	101474	ARR DH CB	428,37C	13,44C
06/01/2023	101474	DEB TARIFA	13,44D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	607327	APLICACAO	45,69D	45,69D
09/01/2023	101474	ARR DH CB	49,05C	3,36C
09/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,36D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	278500	APLICACAO	75,46D	75,46D
10/01/2023	101474	ARR DH CB	82,18C	6,72C
10/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476076	APLICACAO	68,89D	68,89D
11/01/2023	101474	ARR DH CB	49,05C	19,84D
11/01/2023	101474	ARR INTER	26,82C	6,98C
11/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,36D	3,62C
11/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,62D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	292755	APLICACAO	469,03D	469,03D
12/01/2023	101474	ARR DH CB	321,88C	147,15D
12/01/2023	101474	ARR AUTOAT	76,16C	70,99D
12/01/2023	101474	ARR INTER	102,09C	31,10C
12/01/2023	101474	DEB TARIFA	26,88D	4,22C
12/01/2023	101474	DEB TARIFA	1,81D	2,41C
12/01/2023	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	277449	APLICACAO	189,76D	189,76D
13/01/2023	101474	ARR DH CB	206,56C	16,80C

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

13/01/2023	101474	DEB TARIFA	16,80D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	295524	APLICACAO	779,52D	779,52D
16/01/2023	101474	ARR DH CB	608,60C	170,92D
16/01/2023	101474	ARR AUTOAT	130,80C	40,12D
16/01/2023	101474	ARR INTER	98,10C	57,98C
16/01/2023	101474	DEB TARIFA	53,76D	4,22C
16/01/2023	101474	DEB TARIFA	2,41D	1,81C
16/01/2023	101474	DEB TARIFA	1,81D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281186	APLICACAO	220,02D	220,02D
17/01/2023	101474	ARR DH CB	236,82C	16,80C
17/01/2023	101474	DEB TARIFA	16,80D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	299609	APLICACAO	183,19D	183,19D
18/01/2023	101474	ARR DH CB	98,10C	85,09D
18/01/2023	101474	ARR AUTOAT	94,22C	9,13C
18/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	2,41C
18/01/2023	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	272051	APLICACAO	115,98D	115,98D
19/01/2023	101474	ARR DH CB	132,78C	16,80C
19/01/2023	101474	DEB TARIFA	16,80D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	554548	APLICACAO	156,46D	156,46D
20/01/2023	101474	ARR DH CB	149,43C	7,03D
20/01/2023	101474	ARR DH CB	13,75C	6,72C
20/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,36D	3,36C
20/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,36D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	357460	APLICACAO	158,53D	158,53D
23/01/2023	101474	ARR DH CB	175,33C	16,80C
23/01/2023	101474	DEB TARIFA	16,80D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250442	APLICACAO	114,75D	114,75D
24/01/2023	101474	ARR DH CB	128,19C	13,44C
24/01/2023	101474	DEB TARIFA	13,44D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	580678	APLICACAO	216,93D	216,93D
25/01/2023	101474	ARR DH CB	227,01C	10,08C
25/01/2023	101474	DEB TARIFA	10,08D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	273201	APLICACAO	134,24D	134,24D
26/01/2023	101474	ARR DH CB	79,40C	54,84D
26/01/2023	101474	ARR INTER	65,18C	10,34C
26/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	3,62C
26/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,62D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	407089	APLICACAO	140,43D	140,43D
27/01/2023	101474	ARR DH CB	147,15C	6,72C
27/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	569261	APLICACAO	197,92D	197,92D


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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 ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000000334-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.722,55C	17.525,253820
Aplicações	8.673,12C	1.176,510964
Resgates	91,50D	12,391118
Rendimento Bruto no Mês	916,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.220,65C	18.689,373666
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	651,86C	88,718201
04 / 12	APLICACAO	180,04C	24,494878
05 / 12	APLICACAO	246,88C	33,576849
06 / 12	APLICACAO	420,84C	57,216040
07 / 12	APLICACAO	1.065,87C	144,860881
08 / 12	APLICACAO	412,19C	56,000294
11 / 12	APLICACAO	269,01C	36,534908
12 / 12	APLICACAO	374,42C	50,833011
13 / 12	APLICACAO	164,29C	22,296890
14 / 12	APLICACAO	371,97C	50,464610
15 / 12	APLICACAO	240,19C	32,575216
18 / 12	APLICACAO	414,82C	56,240015
19 / 12	APLICACAO	166,57C	22,575416
19 / 12	RESGATE	36,50D	4,946874
	IRRF	0,00	

30/01/2023	101474	ARR AUTOAT	110,24C	2,41C
30/01/2023	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320975	APLICACAO	167,56D	167,56D
31/01/2023	101474	ARR DH CB	139,18C	28,38D
31/01/2023	101474	ARR AUTOAT	39,92C	11,54C
31/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	4,82C
31/01/2023	101474	DEB TARIFA	4,82D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	660,86C	89,536870
21 / 12	APLICACAO	860,07C	116,487568
22 / 12	APLICACAO	261,99C	35,472261
26 / 12	APLICACAO	1.088,72C	147,358305
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444243
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000318-4

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000000334-6	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.722,55C	17.525,253820
Aplicações	8.673,12C	1.176,510964
Resgates	91,50D	12,391118
Rendimento Bruto no Mês	916,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.220,65C	18.689,373666
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	APLICACAO	310,47C	42,008017
28 / 12	APLICACAO	512,06C	69,260727



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000318-4

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000301-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

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
MUNICÍPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.0000000000318-4	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539,93C	80,403002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,70C	80,403002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000301-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000295-1

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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 ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000318-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	590,56C	80,403002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	594,63C	80,403002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000295-1

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000301- 0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,98C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,23C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000301- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,69C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,91C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000295- 1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.602,15C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.749,03C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000295- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.159,02C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.284,39C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071234-7

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

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	-	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	236023	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	150.000,00C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285961	RESGATE	86.432,56C	86.432,56C
13/12/2023	880871	DB OBT CE	86.432,56D	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	265998	APLICACAO	16.716,63D	16.716,63D
19/12/2023	000001	CRED TED	16.716,63C	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	610940	RESGATE	94.022,91C	94.022,91C
22/12/2023	889261	DB OBT CE	83.422,84D	10.600,07C
22/12/2023	889264	DB OBT CE	10.600,07D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071234-7

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		215.343,05C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		215.343,05C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071192-8

MUNICIPIO DE ERERE

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	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582047	RESGATE	65.877,35C	65.877,35C
07/12/2023	876135	DB OBT CE	5.204,31D	60.673,04C
07/12/2023	876142	DB OBT CE	60.673,04D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071192-8

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.505,93C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		1.505,93C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071113-8

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071113-8

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071079-4

MUNICIPIO DE ERERE

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071079-4

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071005-0

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
749600014
0749/006/00071005-0
MUNICIPIO DE ERERE
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320977	RSG FUNDO	146.960,49C	146.960,49C
31/01/2023	162220	DBPCV TED	146.960,49D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071234- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.023,33C	4.768,341295
Aplicações	166.716,63C	22.630,325291
Resgates	180.455,47D	24.460,615158
Rendimento Bruto no Mês	444,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.728,89C	2.938,051428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	150.000,00C	20.364,701943
13 / 12	RESGATE	86.432,56D	11.730,338748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	16.716,63C	2.265,623348
22 / 12	RESGATE	94.022,91D	12.730,276410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071192- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.857,51C	15.092,979528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65.877,35D	8.953,297152
Rendimento Bruto no Mês	426,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.407,13C	6.139,682376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	65.877,35D	8.953,297152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071113- 8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.270,80C	11.804,596351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	701,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.972,08C	11.804,596351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071113- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.821,56C	11.956,690270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	606,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.427,85C	11.956,690270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,76727600	1,78290700

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071005- 0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	327.651,19C	185.398,992037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	146.960,49D	82.427,457115
Rendimento Bruto no Mês	2.897,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.588,67C	102.971,534922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	146.960,49D	82.427,457115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 5413 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000071005-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.490,61C	75.258,371816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.010,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.501,41C	75.258,371816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071074-3

MUNICIPIO DE ERERE

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071074-3

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071062-0

MUNICIPIO DE ERERE

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071062-0

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071061-1

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
749600014
0749/006/00000327-3
MUNICIPIO DE ERERE
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000327-3

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000325-7

MUNICIPIO DE ERERE

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 ¹ FECHAR ²



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000325-7

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000322-2

P M A Q

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000322-2

P M A Q

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000321-4

N A S F

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000321-4

N A S F

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICÍPIO DE ERERE

CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25 Conta Corrente 0006.000000071074-3 Mês/Ano 01/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,62C	6,793494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,02C	6,793494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000071074-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49,90C	6,793494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,24C	6,793494
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 30/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000071062- 0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,16C	2,406515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,30C	2,406515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ERERE

CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25 Conta Corrente 0006.000000071062-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,67C	2,406515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,80C	2,406515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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 ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000071061-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,15C	0,292747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,17C	0,292747
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ERERE

CPF/CNPJ Conta Corrente
12.465.068/0001-0006.000000071061-
25 1

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,15C	0,292747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,17C	0,292747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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 ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000000327-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICÍPIO DE ERERE

CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25 Conta Corrente 0006.000000000327-3 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ERERE

CPF/CNPJ
12.465.068/0001-25

Conta Corrente
0006.000000000325-7

Mês/Ano Folha
01/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000000325-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

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
P M A Q	12.465.068/0001-25	0006.000000000322-2	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330,66C	49,239671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333,58C	49,239671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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
P M A Q	12.465.068/0001-25	0006.000000000322-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361,66C	49,239671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364,16C	49,239671
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 30/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
N A S F

CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25 Conta Corrente 0006.000000000321-4 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,20C	10,646168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,74C	10,646168
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0096	03.01.0074	17/02/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	7.938,18
17.03.0044	03.01.0074	17/03/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	8.389,65
20.04.0027	03.01.0074	20/04/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	8.072,69
20.04.0035	03.01.0074	20/04/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	422,94
20.06.0103	03.01.0074	20/06/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	8.266,47
20.07.0043	03.01.0074	20/07/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	8.544,75
18.08.0061	31.07.0039	18/08/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	9.187,23
20.09.0063	31.07.0039	20/09/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	9.043,68
20.10.0056	31.07.0039	20/10/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	7.790,61
20.11.0055	31.07.0039	20/11/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	616,77
20.11.0059	31.07.0039	20/11/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	7.610,01
20.12.0089	31.07.0039	20/12/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	7.517,61
20.12.0091	31.07.0039	20/12/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	201,96
20.12.0096	31.07.0039	20/12/2023	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	3.381,84

Total Pago por Unidade Gestora: 86.984,39

Total Líquido por Unidade Gestora: 86.984,39

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0070	02.01.0118	17/02/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	76.386,88
17.02.0071	01.02.0024	17/02/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	19.355,84
17.03.0015	02.01.0118	17/03/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	89.569,48
17.03.0017	28.02.0009	17/03/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	22.258,83
20.04.0002	31.03.0006	20/04/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	99.533,91
20.04.0004	31.03.0005	20/04/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	26.396,61
18.05.0002	28.04.0006	18/05/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	96.387,72
18.05.0004	28.04.0007	18/05/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	24.429,81
20.06.0078	28.02.0009	20/06/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	25.053,41
20.06.0082	31.05.0033	20/06/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	99.136,09
20.07.0008	30.06.0026	20/07/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	120.484,50
20.07.0010	30.06.0025	20/07/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	31.135,04
18.08.0016	31.07.0038	18/08/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	95.193,95
18.08.0018	31.07.0037	18/08/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	24.990,50
20.09.0029	04.09.0103	20/09/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	100.409,71
20.09.0031	04.09.0102	20/09/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	25.855,53
20.10.0027	28.02.0009	20/10/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	27.176,24
20.10.0029	04.09.0103	20/10/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	108.395,95
20.11.0067	28.02.0009	20/11/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	24.816,19
20.11.0069	04.09.0103	20/11/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	101.320,14
20.12.0007	01.12.0050	20/12/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	71.071,80
20.12.0009	01.12.0050	20/12/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	103.343,88
20.12.0011	04.09.0102	20/12/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	24.756,20
20.12.0013	04.09.0102	20/12/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	17.468,97
20.12.0015	04.09.0102	20/12/2023	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	2.386,21
20.12.0017	01.12.0050	20/12/2023	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	6.281,06

Total Pago por Unidade Gestora: 1.463.594,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.463.594,45

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0075	03.01.0083	17/02/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	5.955,71
17.03.0013	03.01.0083	17/03/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	8.892,39
20.04.0007	03.01.0083	20/04/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	8.920,32
18.05.0006	03.01.0083	18/05/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	8.621,70
20.06.0094	31.05.0035	20/06/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	8.739,36
20.07.0033	31.05.0035	20/07/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	10.915,70
18.08.0021	31.05.0035	18/08/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	7.962,72
20.09.0049	31.05.0035	20/09/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	8.691,42
20.10.0033	31.05.0035	20/10/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	8.981,34
26.10.0012	31.05.0035	26/10/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	23,39
20.11.0015	01.11.0040	20/11/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	9.547,96
20.12.0075	31.05.0035	20/12/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	9.379,08
20.12.0077	01.11.0040	20/12/2023	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	2.217,60
Total Pago por Unidade Gestora:								98.848,69
Total Líquido por Unidade Gestora:								98.848,69

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0077	31.01.0014	17/02/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	45.428,59
17.02.0079	03.01.0072	17/02/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	18.505,16
17.02.0081	03.01.0072	17/02/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	2.159,78
17.02.0083	03.01.0072	17/02/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	2.065,32
17.02.0085	03.01.0072	17/02/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	3.443,79
17.02.0087	03.01.0072	17/02/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	4.818,24
17.02.0089	03.01.0073	17/02/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	5.594,12
17.02.0092	03.01.0079	17/02/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	12.910,50
17.03.0021	03.01.0073	17/03/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	6.014,48
17.03.0023	03.01.0072	17/03/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	1.709,36
17.03.0025	03.01.0072	17/03/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	2.065,32
17.03.0027	03.01.0072	17/03/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	5.895,12
17.03.0029	03.01.0072	17/03/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	4.892,98
17.03.0031	31.01.0014	17/03/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	42.287,39
17.03.0033	03.01.0072	17/03/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	19.102,07
17.03.0036	03.01.0079	17/03/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	14.082,36
20.04.0009	31.03.0008	20/04/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	44.252,96
20.04.0012	03.01.0072	20/04/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	5.486,04
20.04.0013	03.01.0072	20/04/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	19.139,21
20.04.0015	03.01.0072	20/04/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	2.099,66
20.04.0017	03.01.0072	20/04/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	2.065,32
20.04.0020	03.01.0073	20/04/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	5.802,80
20.04.0022	31.03.0007	20/04/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	14.115,70
18.05.0018	03.01.0072	18/05/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	2.133,84
18.05.0020	03.01.0072	18/05/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	2.091,32
18.05.0022	31.01.0014	18/05/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	44.387,89
18.05.0024	03.01.0073	18/05/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	5.802,80
18.05.0027	03.01.0072	18/05/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	19.543,14
18.05.0028	03.01.0072	18/05/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	5.486,04
18.05.0030	03.01.0072	18/05/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	4.976,66
18.05.0032	03.01.0079	18/05/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	14.622,65
20.06.0068	03.01.0073	20/06/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	5.845,14
20.06.0070	03.01.0072	20/06/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	5.130,55
20.06.0072	03.01.0072	20/06/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	5.531,40
20.06.0074	03.01.0072	20/06/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	19.873,77
20.06.0076	03.01.0072	20/06/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	2.273,85
20.06.0080	03.01.0072	20/06/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	2.661,15
20.06.0097	31.05.0037	20/06/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	46.133,20
20.06.0099	31.05.0036	20/06/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	13.512,04
20.07.0014	03.01.0072	20/07/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	2.412,45
20.07.0016	30.06.0034	20/07/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	2.134,60
20.07.0018	30.06.0035	20/07/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	6.214,74

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.07.0020	03.01.0072	20/07/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	5.226,21
20.07.0022	03.01.0072	20/07/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	5.716,20
20.07.0024	30.06.0034	20/07/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	20.292,29
20.07.0027	30.06.0032	20/07/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	15.236,60
20.07.0029	30.06.0031	20/07/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	46.143,51
18.08.0023	30.06.0035	18/08/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	6.029,94
18.08.0026	30.06.0034	18/08/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	2.320,05
18.08.0028	30.06.0034	18/08/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	2.134,60
18.08.0030	30.06.0034	18/08/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	5.531,40
18.08.0031	30.06.0034	18/08/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	5.478,64
18.08.0033	31.07.0040	18/08/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	42.806,85
18.08.0035	30.06.0034	18/08/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	20.260,97
18.08.0039	31.05.0036	18/08/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	15.475,91
04.09.0026	30.06.0034	04/09/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	5.531,40
20.09.0032	30.06.0034	20/09/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	17.742,16
20.09.0034	30.06.0034	20/09/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	2.134,60
20.09.0036	30.06.0034	20/09/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	2.181,45
20.09.0039	30.06.0034	20/09/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	4.991,03
20.09.0041	30.06.0035	20/09/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	5.845,14
20.09.0043	04.09.0106	20/09/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	37.246,54
20.09.0046	30.06.0032	20/09/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	19.636,85
20.10.0021	30.06.0034	20/10/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	2.107,95
20.10.0024	30.06.0035	20/10/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	6.029,94
20.10.0026	30.06.0034	20/10/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	31.216,99
20.10.0036	04.09.0106	20/10/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	74.228,26
20.10.0038	30.06.0034	20/10/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	5.716,20
20.10.0040	30.06.0034	20/10/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	4.991,03
20.10.0043	02.10.0080	20/10/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	22.338,14
26.10.0011	30.06.0031	26/10/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	11.028,69
20.11.0010	02.10.0080	20/11/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	5.901,00
20.11.0017	30.06.0034	20/11/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	2.134,60
20.11.0018	30.06.0034	20/11/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	43.484,60
20.11.0021	30.06.0034	20/11/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	2.181,45
20.11.0022	30.06.0034	20/11/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	5.859,59
20.11.0027	01.11.0043	20/11/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	39.491,29
20.11.0030	01.11.0044	20/11/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	15.693,89
20.11.0031	30.06.0034	20/11/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	5.235,50
20.11.0037	01.11.0045	20/11/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	1.661,09
20.11.0039	01.11.0046	20/11/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	3.658,09
20.11.0041	01.11.0047	20/11/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	9.346,00
01.12.0012	01.12.0061	01/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2023	2.273,85
20.12.0034	30.06.0035	20/12/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2023	3.104,64

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0036	01.12.0060	20/12/2023	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	6.009,78
20.12.0038	01.11.0043	20/12/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	17.145,58
20.12.0039	01.11.0043	20/12/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	44.487,84
20.12.0041	30.06.0031	20/12/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	9.181,89
20.12.0043	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	887,04
20.12.0045	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	3.326,40
20.12.0047	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	5.531,40
20.12.0049	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	1.998,81
20.12.0051	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	5.093,15
20.12.0053	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	2.134,60
20.12.0056	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	22.129,80
20.12.0060	01.12.0061	20/12/2023	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	1.251,90
20.12.0083	01.11.0044	20/12/2023	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	15.937,65
20.12.0086	30.06.0031	20/12/2023	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	14.408,14
Total Pago por Unidade Gestora:								1.229.872,61
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.229.872,61

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.02.0061	03.01.0080	14/02/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	9.285,77
14.02.0062	03.01.0081	14/02/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	1.341,42
17.03.0038	03.01.0080	17/03/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	10.026,03
17.03.0040	03.01.0081	17/03/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	1.186,48
20.04.0058	03.01.0080	20/04/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	7.257,70
25.04.0028	03.01.0081	25/04/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	1.166,78
18.05.0014	03.01.0081	18/05/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	1.159,14
18.05.0016	03.01.0080	18/05/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	8.166,96
20.06.0089	03.01.0080	20/06/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	7.784,97
20.06.0091	31.05.0034	20/06/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	1.179,30
20.07.0055	03.01.0080	20/07/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	1.026,78
20.07.0057	31.05.0034	20/07/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	1.086,90
20.07.0059	03.01.0080	20/07/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2023	9.158,97
18.08.0038	31.07.0042	18/08/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	13.032,90
18.08.0045	31.05.0034	18/08/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2023	1.086,90
04.09.0029	31.05.0034	04/09/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	1.179,30
20.09.0056	31.07.0042	20/09/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2023	13.155,71
20.10.0050	31.07.0042	20/10/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	12.979,18
20.10.0053	31.05.0034	20/10/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	1.086,90
20.10.0054	31.07.0042	20/10/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	2.134,60
26.10.0013	31.07.0042	26/10/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2023	2.844,52
20.11.0050	31.05.0034	20/11/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	1.086,90
20.11.0052	31.07.0042	20/11/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2023	13.540,40
20.12.0021	31.05.0034	20/12/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2023	1.086,90
20.12.0023	31.05.0034	20/12/2023	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2023	1.362,90
20.12.0025	03.01.0080	20/12/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2023	4.927,28
20.12.0028	01.12.0052	20/12/2023	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2023	13.254,66
31.01.0045	31.01.0009	31/01/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	1.761,42
17.02.0062	03.01.0071	17/02/2023	OR	09.06-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	945,90
17.02.0065	03.01.0070	17/02/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2023	611,02
20.03.0029	03.01.0070	20/03/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	756,84
20.03.0036	31.01.0009	20/03/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	1.771,55
20.03.0039	03.01.0071	20/03/2023	OR	09.06-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2023	1.019,82
20.04.0051	31.03.0009	20/04/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	756,84
20.04.0053	31.01.0009	20/04/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	1.771,55
20.04.0055	03.01.0071	20/04/2023	OR	09.06-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2023	1.178,74
18.05.0008	31.03.0009	18/05/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	756,84
18.05.0010	31.01.0009	18/05/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	1.771,55
18.05.0012	03.01.0071	18/05/2023	OR	09.06-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2023	1.233,42
20.06.0062	31.01.0009	20/06/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	1.794,23
20.06.0064	31.05.0039	20/06/2023	OR	09.06-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	1.099,69
20.06.0066	31.05.0038	20/06/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2023	764,40

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.07.0050	30.06.0027	20/07/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	2.124,35
20.07.0052	30.06.0030	20/07/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	764,40
18.08.0040	30.06.0027	18/08/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	1.773,23
18.08.0043	01.08.0019	18/08/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	764,40
20.09.0051	30.06.0027	20/09/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	1.773,23
20.09.0053	01.08.0019	20/09/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	764,40
20.10.0044	02.10.0081	20/10/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	1.969,79
20.10.0047	01.08.0019	20/10/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	764,40
20.11.0046	30.06.0027	20/11/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	2.071,43
	Data Canc.			Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
	01/12/2023			MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA		LIQUIDAÇÃO A MAIOR		2.071,43
20.11.0048	01.08.0019	20/11/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	764,40
01.12.0008	30.06.0027	01/12/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	2.071,43
20.12.0029	02.10.0081	20/12/2023	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	2.206,96
20.12.0031	01.12.0056	20/12/2023	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/1202	894,44
Total Pago por Unidade Gestora:								179.286,92
Total Líquido por Unidade Gestora:								177.215,49

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.03.0042	03.01.0077	17/03/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	8.072,15
20.04.0031	03.01.0077	20/04/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	8.046,95
18.05.0039	03.01.0077	18/05/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	8.167,01
18.05.0042	03.01.0077	18/05/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	8.072,15
20.06.0105	03.01.0077	20/06/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	8.145,48
20.07.0067	30.06.0029	20/07/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	8.187,48
18.08.0051	30.06.0029	18/08/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	8.195,88
20.09.0074	30.06.0029	20/09/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	8.132,88
20.10.0068	30.06.0029	20/10/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	8.145,48
26.10.0014	30.06.0029	26/10/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2032	1.011,56
26.10.0016	30.06.0029	26/10/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	1.008,45
20.11.0071	01.11.0051	20/11/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	8.132,88
20.12.0070	01.12.0065	20/12/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	831,60
20.12.0072	01.12.0065	20/12/2023	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	8.107,68
17.02.0099	03.01.0078	17/02/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	2.640,87
17.03.0046	03.01.0078	17/03/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	2.709,96
20.04.0033	03.01.0078	20/04/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	2.618,82
18.05.0035	03.01.0078	18/05/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	2.618,82
18.05.0037	03.01.0078	18/05/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	1.264,02
20.06.0107	03.01.0078	20/06/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	2.730,12
20.07.0045	30.06.0033	20/07/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	2.730,12
18.08.0059	30.06.0033	18/08/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	2.706,08
20.09.0065	30.06.0033	20/09/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	2.637,72
20.10.0060	30.06.0033	20/10/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	2.637,72
20.11.0057	30.06.0033	20/11/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	1.271,58
20.12.0094	20.12.0006	20/12/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	2.637,72
20.12.0100	20.12.0006	20/12/2023	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	1.386,00
17.02.0100	03.01.0075	17/02/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	1.473,73
17.03.0048	03.01.0075	17/03/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	1.225,80
20.04.0029	03.01.0075	20/04/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	1.308,12
20.06.0109	03.01.0075	20/06/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	1.271,58
20.07.0047	03.01.0075	20/07/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	1.271,58
18.08.0063	03.01.0075	18/08/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	1.271,58
20.09.0068	03.01.0075	20/09/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	1.271,58
20.10.0058	02.10.0083	20/10/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	1.271,58
20.11.0061	02.10.0083	20/11/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	2.730,12
20.12.0092	02.10.0083	20/12/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	1.271,58
20.12.0098	02.10.0083	20/12/2023	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	277,20

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		137.491,63
							Total Líquido por Unidade Gestora:		137.491,63

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0103	03.01.0076	17/02/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	19.522,03
17.03.0019	03.01.0076	17/03/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	17.775,31
20.04.0049	03.01.0076	20/04/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	17.977,45
18.05.0044	03.01.0076	18/05/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	18.206,45
20.06.0083	03.01.0076	20/06/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	18.596,88
19.07.0011	03.01.0076	19/07/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	19.410,77
18.08.0049	31.07.0041	18/08/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	19.046,38
20.09.0071	31.07.0041	20/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	19.974,87
25.09.0030	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2022	4.073,15
25.09.0031	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2022	7,20
25.09.0032	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	48,26
25.09.0033	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	105,82
25.09.0034	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2022	149,55
25.09.0035	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2022	143,20
25.09.0036	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	903,35
25.09.0037	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	2.100,15
25.09.0038	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2022	53,73
25.09.0039	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	362,98
25.09.0040	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	574,74
25.09.0041	31.07.0041	25/09/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2022	10,07
20.10.0065	31.07.0041	20/10/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	19.877,63
26.10.0015	31.07.0041	26/10/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	7.127,65
20.11.0065	01.11.0050	20/11/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	19.863,77
20.12.0079	20.12.0005	20/12/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	5.294,52
20.12.0081	20.12.0005	20/12/2023	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	19.898,42

Total Pago por Unidade Gestora: 231.104,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 231.104,33

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0060	02.01.0129	17/02/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	3.567,15
17.03.0009	02.01.0129	17/03/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	3.449,00
20.04.0045	02.01.0129	20/04/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	3.349,00
18.05.0046	02.01.0129	18/05/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	3.449,00
20.06.0086	02.01.0129	20/06/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	3.483,78
20.07.0069	02.01.0129	20/07/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	3.483,78
18.08.0053	02.01.0129	18/08/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	3.576,18
20.09.0077	02.01.0129	20/09/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	3.483,78
20.10.0072	02.10.0088	20/10/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	3.483,78
20.11.0044	02.10.0088	20/11/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	3.483,78
20.12.0066	02.10.0088	20/12/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	554,40
20.12.0068	02.10.0088	20/12/2023	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	3.576,18
Total Pago por Unidade Gestora:								38.939,81
Total Líquido por Unidade Gestora:								38.939,81

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0107	03.01.0082	17/02/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 01/2023	3.040,32
17.03.0012	03.01.0082	17/03/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 02/2023	2.896,68
20.04.0043	03.01.0082	20/04/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 03/2023	2.896,68
18.05.0049	03.01.0082	18/05/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 04/2023	2.646,36
20.06.0114	03.01.0082	20/06/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 05/2023	2.930,70
20.07.0064	30.06.0028	20/07/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 06/2023	3.731,82
18.08.0055	30.06.0028	18/08/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 07/2023	2.930,70
20.09.0075	30.06.0028	20/09/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 08/2023	2.976,90
20.10.0070	30.06.0028	20/10/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	2.930,70
26.10.0017	30.06.0028	26/10/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 09/2023	517,67
20.11.0073	01.11.0052	20/11/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 10/2023	2.963,25
20.12.0062	01.11.0052	20/12/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 12/2023	2.217,00
20.12.0064	01.12.0063	20/12/2023	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	€ 11/2023	2.930,70
Total Pago por Unidade Gestora:								35.609,48
Total Líquido por Unidade Gestora:								35.609,48

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.02.0001	20.01.0007	06/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2023	10.973,54
06.02.0002	20.01.0007	06/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2023	600,02
17.03.0003	20.01.0007	17/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		12.714,27
17.03.0004	20.01.0007	17/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		635,71
04.04.0026	20.01.0007	04/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2023	12.796,40
04.04.0027	20.01.0007	04/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		633,84
28.04.0034	20.01.0007	28/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2023	12.796,40
28.04.0035	20.01.0007	28/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		633,84
13.06.0003	20.01.0007	13/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2023	12.796,40
13.06.0004	20.01.0007	13/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2023	633,84
13.06.0007	20.01.0007	13/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2023	471,57
07.07.0003	20.01.0007	07/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2023	819,84
07.07.0004	20.01.0007	07/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2023	66,91
07.07.0006	20.01.0007	07/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2023	16.456,55
27.07.0021	20.01.0007	27/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2023	12.888,29
27.07.0022	20.01.0007	27/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2023	256,81
31.08.0004	20.01.0007	31/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2023	8.783,55
20.09.0001	20.01.0007	20/09/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2023	431,35
02.10.0003	20.01.0007	02/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2023	12.587,37
04.10.0003	20.01.0007	04/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2023	5.290,03
31.10.0003	20.01.0007	31/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		12.821,17
07.12.0002	20.01.0007	07/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2023	12.587,37
19.12.0001	20.01.0007	19/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2023	12.535,92
21.12.0033	20.01.0007	21/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2023	5.099,00
21.12.0034	20.01.0007	21/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2023	7.488,37

Total Pago por Unidade Gestora: 173.798,36

Total Líquido por Unidade Gestora: 173.798,36

Total Pago: R\$3.675.530,67

Total Líquido: R\$3.673.459,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

XXI - informações cadastrais da Prefeita e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: ERERÉ	
Exercício: 2023	
PREFEITA	
Nome completo: EMANUELLE GOMES MARTINS	
CPF: 017.870.068-01	
Rua: AVENIDA PADRE DANIEL, Nº: 345	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ERERÉ	
UF.: CE	CEP: 63.470-000
E-mail: emanuellenartinsereregmail.com	
Telefone fixo (88) 3434-1041	Telefone celular:
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Rua:	
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.:	CEP:
E-mail:	
Telefone fixo	Telefone celular:

Ellartins
EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO DE 2023
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1074-X
CONTA CORRENTE 31.430-7

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SALDO CONTABIL	653.654,81
(-)	Aplicação Financeira	89.348,32
	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	564.306,49

ERERE (CE) 31 DE DEZEMBRO DE 2023


FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAVA
PRESIDENTE

MARIA ANTONIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO DE 2023
BANCO DO BRADESCO
AGÊNCIA: 00703
CONTA CORRENTE 59.1256-3

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SALDO CONTABIL	0,00
(-)	Aplicação Financeira	0,00
+	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	0,00

ERERE (CE) 31 DE DEZEMBRO DE 2023


FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAVA
PRESIDENTE

MARIA ANTONIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	1.999.999,09
Receita Total	0,00	Despesa Total	1.999.999,09



Extrato de Conta Corrente

G3351112010388071
11/01/2024 12:09:22

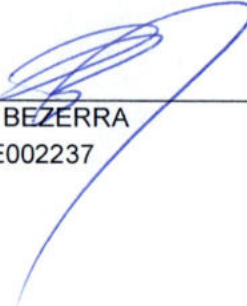
Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31430-7CAMARA MUN ERERE
Período do extrato 12 / 2023

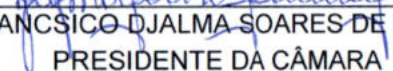
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			570.314,32 C
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.043.253	3,40 D	570.310,92 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.601	17.172,29 D	553.138,63 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		1074	99015 120	Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	250,00 D	552.888,63 C
				07/12 11:47 GRAZIELY C A SOUZA			
11/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.101	574,03 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.102	38,08 D	
				VIVO CE			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	150,00 D	
				077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
11/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.861	12,00 D	552.114,52 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
13/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.301	350,00 D	551.764,52 C
				13/12 12:01 FRANCISCO HERMENEGILDO DE			
14/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.007.101	2.005,91 D	
				14/12 13:05 CICERO ROMAO DA SILVA			
14/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.023.648	1.691,23 D	
				14/12 13:05 GEIZA N CANDIDO CASTRO			
14/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	554.047.000.004.401	1.677,01 D	
				14/12 13:05 JOSE ALVES DIAS			
14/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	15.131,94 D	
				14/12 12:40 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
14/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.402	1.677,01 D	
				14/12 13:06 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO			
14/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.100.330.865	3,46 D	529.577,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.491.200.053.750	20,00 D	529.557,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.901	17.220,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	121.902	109,50 D	512.228,38 C
				CAGECE			
20/12/2023		1074	99015 870	Transferência recebida	551.074.000.031.421	166.666,74 C	678.895,12 C
				20/12 11:45 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.066.878	4.000,00 D	
				21/12 12:55 C2X ASSESSORIA LTDA			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.007.101	2.720,22 D	
				21/12 11:36 CICERO ROMAO DA SILVA			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.023.648	2.730,15 D	
				21/12 11:36 GEIZA N CANDIDO CASTRO			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.023.648	240,00 D	
				21/12 11:36 GEIZA N CANDIDO CASTRO			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
				21/12 12:55 UNIAO DOS VER DO CEARA			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.047.829	5.500,00 D	
				21/12 12:55 GILVAN A B C - ME			
21/12/2023		1074	99015 470	Transferência enviada	554.047.000.004.401	2.643,16 D	
				21/12 11:36 JOSE ALVES DIAS			

Notas Explicativas



GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237



FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

21/12/2023	1074	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.004.401	240,00 D
		21/12 11:36 JOSE ALVES DIAS		
21/12/2023	1074	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	667,35 D
		21/12 12:55 A AMARO F DA SILVA		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	28.950,31 D
		21/12 11:31 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	2.434,05 D
		21/12 11:37 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.103	240,00 D
		21/12 11:38 FRANCISCO HERMENEGILDO DE		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.104	240,00 D
		21/12 11:38 JOSE DACISO MAIA DE SOUSA		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.105	400,00 D
		21/12 11:40 RONALDO FERNANDES AQUINO		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.106	1.000,00 D
		21/12 12:50 ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.107	4.000,00 D
		21/12 12:50 FRANCISCO DIEGO FERNANDES		
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.108	11.135,55 D
		104 0749 005040773000115 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.109	114,19 D
		CAGECE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	2.167,00 D
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.111	17.172,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.112	150,00 D
		WIDE PAY		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.113	1.096,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.114	1.260,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.115	364,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.116	210,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.117	1.330,00 D
		336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.118	1.300,00 D
		336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.797	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.798	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.799	12,00 D 586.154,85 C
		Cobrança referente 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.071.442	48,60 D 586.106,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
27/12/2023	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	7.673,19 D
		27/12 13:28 P.M.ERERE-DIVERSOS		
27/12/2023	1074	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	8.718,81 D
		27/12 13:28 P.M.ERERE-DIVERSOS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.954,27 D
		104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	400,00 D
		033 1689 038301130000137 MANOEL VIANA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	276,00 D
		27/12 13:23 MARCOS ANTONIO LIMA AIRES		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.929	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.930	12,00 D 567.059,98 C
		Cobrança referente 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	594,00 D
		237 0703 039233240000171 MARIA DO CARM		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	263,70 D

28/12/2023	0000	28/12 15:41 geruzia maria m rocha me 13105 144 Pix - Enviado	122.803	585,00 D
28/12/2023	0000	28/12 15:41 geruzia maria m rocha me 13105 144 Pix - Enviado	122.804	542,30 D
28/12/2023	0000	28/12 15:41 geruzia maria m rocha me 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.320.361		12,00 D
28/12/2023	0000	Cobrança referente 28/12/2023 13113 258 Tarifa Pix Enviado 883.621.200.052.577		2,73 D 565.060,25 C
29/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 13105 144 Pix - Enviado	122.901	740,00 D
29/12/2023	0000	29/12 11:34 MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 13113 258 Tarifa Pix Enviado 803.631.200.055.517		13,76 D 564.306,49 C
31/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 00000 999 S A L D O		564.306,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478100 FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSC	-9.152,52	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-9.152,52	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.152,52	0,00			
Total	870.256,97	194.388,76	Total	870.256,97	194.388,76
Ativo Financeiro	653.654,81	33,09	Passivo Financeiro	660,26	0,91
Ativo Permanente	216.602,16	194.355,67	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				869.596,71	194.387,85

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237

FRANCISCO DJALMA SOARES DE RAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335112010388071
11/01/2024 12:10:45

Cliente

Agência 1074-X
Conta 31430-7 CAMARA MUNICIPAL ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88.688,06			73.163,663934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.348,32			73.163,663934		73.163,663934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.688,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,26
SALDO ATUAL =	89.348,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JG478100 FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Extrato (Últimos Lançamentos)

CAMARA MUNICIPAL DE ERERE | CNPJ: 005.040.773/0001-15

Nome do usuário: Maria Antonia de Sousa

Data da operação: 21/12/2023 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00703 0591256-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 00703 | CC: 0591256-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMARA MUNICIPAL ERER 21/12	1131226	28.950,31		28.950,31
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GERALDO ALVES DOS SANTOS	703877		-1.581,12	27.369,19
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE	703878		-1.124,97	26.244,22
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C KATIANA VIEIRA LOBO	703881		-1.071,94	25.172,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA ROSANIA MORAES DE LIMA	703882		-1.118,59	24.053,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JAYANE ALVES PAIVA	703883		-1.494,00	22.559,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA ANTONIA DE SOUSA	703885		-1.221,00	21.338,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MATEUS ALVES ALMEIDA	703887		-1.221,00	20.117,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NILSON MACIEL DE PAIVA	703889		-1.521,00	18.596,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANTONIO T EDUARDO DA SILVA	703892		-4.590,39	14.006,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDNEUDA FIGUEREDO DE HOLANDA	703894		-4.162,12	9.844,18
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FRANCISCO DJALMA S DE PAIVA	703897		-4.695,49	5.148,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA	703902		-2.581,11	2.567,58
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	703905		-2.567,58	0,00
Total			28.950,31	-28.950,31	0,00

Os dados acima têm como base 21/12/2023 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 21/12/2023 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 215.840,95 (DUZENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Câmara Municipal de Erere

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,09	
Total (V) = (III + IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,09	-0,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.770.000,00	1.316.399,83	1.316.399,83	1.316.399,83	1.316.399,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.110.000,00	943.299,81	943.299,81	943.299,81	943.299,81	0,00
Outras Despesas Correntes	660.000,00	373.100,02	373.100,02	373.100,02	373.100,02	0,00
Despesas de Capital	230.000,00	683.600,17	683.599,26	30.637,80	30.637,80	0,91
Investimentos	230.000,00	683.600,17	683.599,26	30.637,80	30.637,80	0,91
Subtotal das Despesas (VI)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,09	1.347.037,63	1.347.037,63	0,91
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,09	1.347.037,63	1.347.037,63	0,91
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,09	1.347.037,63	1.347.037,63	0,91

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 660,26 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)


Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

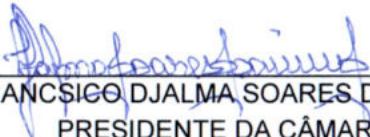
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 869.596,71 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237

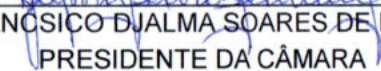


FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas



GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237



FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.004.733,21	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.329.524,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	943.299,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	769.501,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	769.501,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	769.501,45	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.000.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	769.501,45	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	761,21	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	769.501,45	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	761,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	173.798,36	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	761,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.798,36	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	761,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.798,36	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	761,21	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.798,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.972,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.624,54	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.972,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.643,95	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	3.972,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	33.643,95	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	3.972,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.643,95	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	3.972,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.643,95	0,00
			SERVIÇOS	339.828,07	0,00
			DIÁRIAS	39.070,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.070,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.070,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.922,72	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.922,72	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.922,72	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.835,35	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	290.835,35	0,00
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.237,31	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.598,04	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.152,52	0,00
			DEPRECIÇÃO	9.152,52	0,00

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

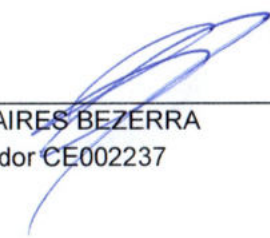
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

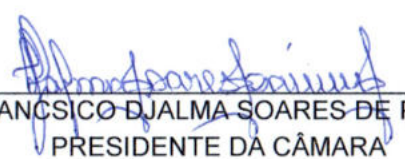
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,09	1.347.037,63	1.347.037,63	0,91


GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237


FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			9.152,52	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			9.152,52	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.152,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.600,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.600,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			3.600,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			3.600,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			3.600,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			675.208,86	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	30.637,80	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Câmara Municipal de Erere

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.999.999,09	0,00
			Ordinaria	1.999.999,09	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.000.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.000,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	899.568,13	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	245.947,32	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO	540,00	0,00	CAUÇÃO LICITAÇÃO	540,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	43.601,76	0,00	CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	43.601,76	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CME	61.193,05	0,00	CONSIGNAÇÕES INSS - CME	61.193,05	0,00
EMP. CONSIG. CAIXA - CME	131.629,98	0,00	EMP. CONSIG. CAIXA - CME	131.629,98	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	652.961,46	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	7.673,19	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	8.332,54	0,00	SALÁRIO FAMILIA - CME	1.309,34	0,00
SALÁRIO FAMILIA - CME	1.309,34	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	33,09	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	653.654,81	0,00
B.B 31.430-7 ((CAMARA))	33,09	0,00	B.B 31.430-7 ((CAMARA))	653.654,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.899.601,22	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.899.601,22	0,00

GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237

FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Erere

Variações Patrimoniais

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

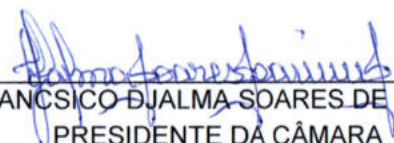
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237



FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.


Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.004.733,21(DOIS MILHOES QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

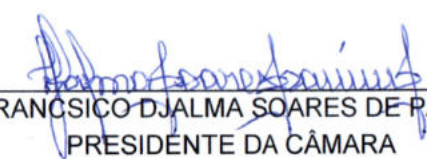
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.329.524,35(UM MILHAO TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237



FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


99 - CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

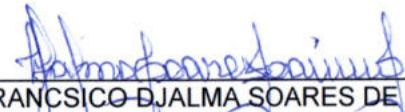
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237

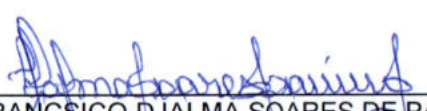

FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237



FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	0,00
SALÁRIO FAMILIA - CME	0,00	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	131.629,98	131.629,98	0,00	0,00
EMP. CONSIG. CAIXA - CME	0,00	0,00	131.629,98	131.629,98	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,91	0,00	8.332,54	7.673,19	0,00	660,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CME	0,91	0,00	8.332,54	7.673,19	0,00	660,26
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	43.601,76	43.601,76	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CME	0,00	0,00	43.601,76	43.601,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	61.193,05	61.193,05	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CME	0,00	0,00	61.193,05	61.193,05	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	652.961,46	0,00	0,00	652.961,46
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	652.961,46	0,00	0,00	652.961,46
Total Geral:	0,91	0,00	899.568,13	245.947,32	0,00	653.621,72

GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237

FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

GILVAN AIRES BEZERRA

Contador CE002237


FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.246.606,67	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.246.606,67	0,00
Desembolsos	1.562.347,15	0,00
Pessoal e Demais Despesas	1.316.399,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	245.947,32	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	684.259,52	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	30.637,80	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.637,80	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-30.637,80	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

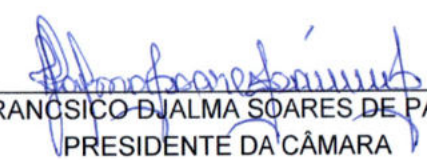
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	653.621,72	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	33,09	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	653.654,81	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.316.399,83	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.316.399,83	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



GILVAN AIRÉS BEZERRA
Contador GE002237



FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.


DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

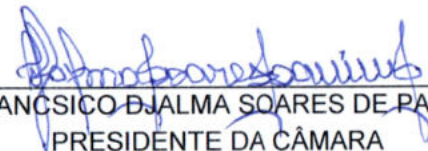
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	684.259,52
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-30.637,80
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	653.621,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	33,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	653.654,81


GILVAN AIRES BEZERRA
Contador CE002237


FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Unidade Gestora.....: 06 - SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					60,00		168,69
UNID. EXECUTORA.: 19 - Sec. de Agric. Pecuária Rec. Hídricos e Meio Ambiente							168,69
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							168,69
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados							39,81
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							39,81
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							39,81
173	INSETICIDA	Un			1,00	12,00	12,00
175	LIMPADOR DE VIDRO	am			7,00	2,07	14,49
1394	limpesa pesada	Un			2,00	2,91	5,82
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			6,00	1,25	7,50
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							128,88
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							128,88
SUBGRUPO.....: 3 - Material Hidráulico							0,00
364	PAPEL PESO 60	Pc			1,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							0,00
1323	pastas cole plastico 4cm lombo	Un			1,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							6,57
2801	LIXEIRA DE PLASTICO	Un			1,00	6,57	6,57
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							0,55
1172	SAL REFINADO IODADO 1KG	kg			1,00	0,55	0,55
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							0,00
76	Caderno brochurão grande	Un			2,00	0,00	0,00
36	clips 8/0	Un			2,00	0,00	0,00
47	Durex	Un			10,00	0,00	0,00
498	PAPEL PESO 40	Pc			1,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							34,84
134	Bacia de plástico média	Un			1,00	9,70	9,70
149	Colher de mesa Inox	Un			2,00	4,90	9,80
186	ESCOVA PARA SANITARIO	Un			1,00	6,34	6,34
155	faca de mesa em inox	Un			2,00	4,50	9,00
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							86,92
161	colher descartável	Pc			3,00	1,88	5,64



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 06 - SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
163	copo descartável 150ml	Un			8,00	3,92	31,36
374	COPO DESCARTAVEL CAFÉ 50ML PCT/100	Pc			7,00	2,00	14,00
2798	SACO PARA LIXO 30L	Pt			1,00	35,92	35,92

Responsável pelo Almoxarifado

Deborah Paiva do Nascimento
Chefe de Setor
Portaria nº 115/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ/CE



Unidade Gestora.....: 14 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO

Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					187,00		6.898,41
UNID. EXECUTORA.: 14 - Secretaria do Turismo							6.898,41
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							6.898,41
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							6.898,41
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							6.548,41
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							1.104,80
275	COLA GLITER	Un			20,00	54,40	1.088,00
113	Folha de EVA lisa	Un			8,00	2,10	16,80
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							3.841,34
2785	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	Pc			2,00	10,00	20,00
2895	REFIL BASTÃO DE COLA FINO- TRANSPARENTE, PCT CO	Pc			3,00	42,00	126,00
2896	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO- TRANSPARENTE, PCT	Pc			2,00	45,00	90,00
1001	TINTA GUACHE	CX			6,00	5,95	35,70
1612	TINTA LATEX	Un			5,00	37,51	187,55
2924	TINTA P/ TECIDO EM RELEVO	Un			8,00	5,60	44,80
1614	TINTA SPRAY	Un			9,00	20,81	187,29
1667	TNT BOBINO CORES DIVERSAS	Un			10,00	315,00	3.150,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							4,55
188	ESPONJA DE AÇO	Un			1,00	2,41	2,41
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un			1,00	2,14	2,14
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							1.579,17
1585	almofada para carimbo	Un			1,00	9,80	9,80
2654	CADERNO BROCHURA	Un			2,00	11,00	22,00
31	clipes 1/0	Un			2,00	2,97	5,94
46	corretivo Liquido	Un			12,00	33,00	396,00
2663	FITA ADESIVA DUREX 12X30	Un			10,00	18,00	180,00
2664	FITA ADESIVA DUREX 45X100	Un			5,00	10,00	50,00
1774	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAREDE	Un			3,00	25,22	75,66
2670	ORGANIZADOR DE MESA	Un			1,00	18,00	18,00
98	Papel Crepon Estampado	Un			20,00	2,06	41,20
97	Papel Crepon Liso	Un			20,00	1,95	39,00
498	PAPEL PESO 40	Pc			2,00	8,95	17,90
497	PAPEL PESO 60	Pc			2,00	12,20	24,40



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 14 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO

Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2671	PAPEL SUFITE A4	Un			1,00	265,00	265,00
72	papel veludo	Un			3,00	25,00	75,00
679	PASTA ARQUIVO MORTO	Un			1,00	10,30	10,30
73	pasta classificadora	Un			10,00	15,25	152,50
2187	PISTOLA APLICAR COLA QUENTE GRD 4369	Un			3,00	28,99	86,97
1590	pistola para cola quente	Un			3,00	36,50	109,50
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							6,10
1732	COLHER REDONDA DE PLASTICO	Un			2,00	3,05	6,10
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							12,45
374	COPO DESCARTAVEL CAFÉ 50ML PCT/100	Pc			3,00	3,14	9,42
380	GUARDANAPO 23X22 PCT/50 UND	Pc			1,00	3,03	3,03
GRUPO.....: 9 - MATERIAL GRAFICO							350,00
SUBGRUPO.....: 20 - MATERIAL GRAFICO							350,00
976	papel etiqueta	Pc			5,00	70,00	350,00

Responsável pelo Almoxarifado

Deborah Paiva do Nascimento
Chefe de Setor
Portaria nº 115/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ
Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora....: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.833,00		341.409,84
UNID. EXECUTORA.: 4 - Fundo Municipal de Educação							341.409,84
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							311.336,38
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							54.614,38
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							54.614,38
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							54.614,38
1644	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	Un			67,00	0,00	0,00
1765	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL	Un			15,00	1.706,60	25.599,00
1781	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA)	Un			62,00	467,99	29.015,38
FONTE DE RECURSO: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT							256.722,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							247.752,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							42.400,00
384	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA	Un			8,00	5.300,00	42.400,00
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							37.830,00
2640	DUPLICADOR A4 DIGITAL	Un			2,00	17.155,72	34.311,44
2641	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	Un			2,00	1.759,28	3.518,56
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							25.600,00
1385	VENTILADOR DE PAREDE	Un			80,00	320,00	25.600,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							141.922,00
2632	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL	Un			6,00	5.300,00	31.800,00
2633	CADEIRA MONOBLOCO BRANCO SEM BRAÇO	Un			150,00	47,00	7.050,00
2634	DATA SHOW	Un			10,00	3.450,00	34.500,00
2635	FOGÃO INDUSTRIAL	Un			10,00	1.500,00	15.000,00
2636	FREEZER HORIZONTAL	Un			8,00	5.099,00	40.792,00
2637	LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL	Un			7,00	1.100,00	7.700,00
2638	MESA EM POLIPROPILENO	Un			25,00	88,00	2.200,00
2639	VENTILADOR COLUNA	Un			8,00	360,00	2.880,00
GRUPO.....: 6 - Bens Móveis							8.970,00
SUBGRUPO.....: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.970,00
484	refrigerador/geladeira	Un			3,00	2.990,00	8.970,00
PROGRAMA.....: 1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE							230,00



Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
FONTE DE RECURSO: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT							230,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							230,00
SUBGRUPO.....: 1 - Auxílio Funeral							230,00
1320	GÁS BOTIJA0 13KG	Un			2,00	115,00	230,00
PROGRAMA.....: 1205 - ENSINO REGULAR							29.843,46
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							14.948,65
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							14.739,85
SUBGRUPO.....: 1 - Auxílio Funeral							230,00
1320	GÁS BOTIJA0 13KG	Un			2,00	115,00	230,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							119,38
168	álcool em gel	Lt			1,00	15,90	15,90
198	AVENTAL DE PLASTICO	Un			1,00	12,68	12,68
869	MASCARA FACIL FUULL FACE ABSOLUTE	Un			20,00	4,54	90,80
SUBGRUPO.....: 6 - Material Escolar							142,41
1658	PAPEL FILME	Un			1,00	142,41	142,41
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							3.190,04
1953	BACIA 80 LITROS	Un			2,00	51,39	102,78
1954	BACIA MEDIA 50L	Un			5,00	44,46	222,30
2815	balde em plástico 20 litros com tampa	Un			3,00	31,10	93,30
2817	bobina picotada 2kg	Un			2,00	47,50	95,00
3156	borrifador pulverizador 1000 ml	Un			3,00	24,06	72,18
2841	desentupidor de sanitário com borracha	Un			1,00	19,13	19,13
2941	escovão para lavar roupa	Un			2,00	6,35	12,70
2819	escovão para limpeza delicada	Un			2,00	2,54	5,08
2820	espanador	Un			2,00	19,83	39,66
188	ESPONJA DE AÇO	Un			2,00	2,41	4,82
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			20,00	1,87	37,40
3078	LIMPA PISO	Un			1,00	12,51	12,51
1376	limpeza pesada	Un			5,00	140,40	702,00
2826	luva latex nitrilica tam G (30CM)	Un			1,00	6,67	6,67
3080	luva latex nitrilica tam G (46CM)	Un			1,00	7,95	7,95
2827	luva latex nitrilica tam M (24CM)	Un			1,00	6,45	6,45



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executória....: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2828	luva latex nitrilica tam M (33CM-40CM)	Un				1,00	7,95	7,95
193	PANO DE CHAO	Un				11,00	8,84	97,24
343	PAPEL TOALHA	Pc				6,00	23,93	143,58
2831	PORTAL PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Un				1,00	44,49	44,49
118	Saco para Lixo 100lts	Pc				8,00	58,70	469,60
119	Saco para lixo 40lts	Pc				13,00	34,99	454,87
2833	SACO PARA LIXO INFECTADO 50 LT	Un				4,00	24,87	99,48
2834	TAPETE PARA CHÃO	Un				10,00	43,29	432,90
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios								10.202,73
2867	3 DOCE DE AMENDOIN TIPO PAÇOQUITA ROLHA 750G	Un				10,00	15,70	157,00
2761	ACHOCOLATADO EM PÓ 300G	Un				5,00	4,38	21,90
221	ADOÇANTE DIETETICO	Un				1,00	3,91	3,91
201	ALHO	Un				1,00	19,55	19,55
1713	ALHO EM POTE	Pt				1,00	27,20	27,20
243	AMIDO DE MILHO	Un				12,00	5,87	70,44
222	AZEITONA	Un				30,00	4,93	147,90
2308	BALA DE GOMA JUJUBA PCT	Pc				13,00	12,30	159,90
258	BISCOITO CREAM CRACKER	Pc				22,00	3,66	80,52
259	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	Pc				32,00	4,17	133,44
1753	BISCOITO TIPO MAISENA	kg				60,00	3,44	206,40
2053	BOLINHA DE PEIXE	kg				2,00	27,20	54,40
2331	BOLOS DIVERSOS	Un				10,00	10,19	101,90
3058	BOMBONS CHOCOLANTE COM RECHEIO 1KG	Pc				13,00	36,10	469,30
2861	BOMBONS CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO 1KG - PACOTE COM 4	Un				13,00	36,10	469,30
2863	BOMBONS CHOCOLATE EM BARRINHA COM RECHEIO COCO 990G	Un				13,00	44,49	578,37
2864	BOMBONS CHOCOLATE EM BARRINHA FLOCOS CROCANTE 960G	Un				13,00	37,80	491,40
2865	BOMBONS SORTIDOS MASTIGAVEIS	Un				12,00	7,60	91,20
2866	BOMBONS TIPO CARAMELO MEIO A MEIA (CHOCOLATE E LEITE)	Un				13,00	11,70	152,10
223	CALDO DE GALINHA	Un				14,00	10,54	147,56
333	CARNE BOVINA BIFE	kg				13,00	23,80	309,40
2525	carne bovina costela	kg				44,00	17,85	785,40
122	carne de sol	kg				7,00	27,20	190,40
334	CARNE MOIDA	kg				13,00	18,70	243,10
244	CEREAL DE ARROZ	Un				15,00	4,08	61,20



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
224	CHÁ	Un				20,00	2,28	45,60
724	COLÓRIFICO	Un				12,00	3,49	41,88
303	CREME DE LEITE 200G	Un				10,00	2,59	25,90
225	DOCE DE BARRINHA	Pc				40,00	2,47	98,80
2055	ERVILHA EMB/200G	Un				22,00	2,24	49,28
2768	EXTRATO DE ALHO	Un				18,00	2,63	47,34
226	EXTRATO DE TOMATE	Un				34,00	1,79	60,86
260	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	kg				22,00	5,78	127,16
247	farinha de trigo para bolo com fermento	kg				55,00	4,68	257,40
246	farinha de trigo para bolo sem fermento	kg				20,00	4,68	93,60
262	FARINHA PRÉ COZIDA (FLOCOS DE MILHO) 500G	Pc				20,00	1,69	33,80
1715	FEIJAO CARIOCA	kg				15,00	5,87	88,05
235	FERMENTO EM PÓ	Un				19,00	3,36	63,84
126	filé de peixe	kg				5,00	18,70	93,50
308	FLOCOS DE AVEIA CAIXA	Un				23,00	3,32	76,36
2982	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES	Un				1,00	39,10	39,10
2765	GOMA DE TAPIOCA	kg				10,00	6,63	66,30
304	JERIMUM	kg				33,00	2,47	81,51
238	LEITE CONDENSADO	Un				40,00	5,19	207,60
879	LEITE DE GADO - LITRO	Lt				10,00	4,08	40,80
2767	LINGUIÇA CALABRESA	kg				25,00	18,69	467,25
338	LINGUIÇA TOSCANA	kg				26,00	11,05	287,30
227	MAIONESE	Un				25,00	5,06	126,50
252	milho verde	Un				20,00	2,72	54,40
1869	MORTADELA	kg				9,00	7,99	71,91
230	OREGANO	Un				18,00	2,13	38,34
336	PEITO DE FRANGO	kg				26,00	10,12	263,12
3237	PEIXE INTEIRO TILAPIA	kg				15,00	13,09	196,35
1746	PEIXE TILAPIA	kg				12,00	16,58	198,96
2868	PIRULITO SORTIDO	Un				13,00	13,20	171,60
1745	PRESUNTO	kg				10,00	11,38	113,80
241	QUEIJO COALHO	Un				10,00	20,41	204,10
242	QUEIJO MUSSARELA	kg				8,00	23,78	190,24
3055	RAPADURA	Un				10,00	3,40	34,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1691	REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LT	Un				5,00	6,78	33,90
1172	SAL REFINADO IODADO 1KG	kg				8,00	0,72	5,76
131	salsicha	kg				15,00	7,63	114,45
341	SARDINHA C/MOLHO DE TOMATE	Un				10,00	2,63	26,30
2772	SUCO DE CAIXA- CAJU	Lt				54,00	4,06	219,24
2773	SUCO DE CAIXA- GOIABA	Lt				48,00	3,44	165,12
2774	SUCO DE CAIXA- LARANJA	Lt				19,00	4,42	83,98
2775	SUCO DE CAIXA- UVA	Lt				28,00	4,33	121,24
2983	TEMPERO EM PÓ	Un				55,00	3,23	177,65
232	VINAGRE	Un				15,00	1,69	25,35
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios								19,04
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un				2,00	9,52	19,04
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis								836,25
2796	COPO DESCARTAVEL 180ML	Pc				20,00	4,13	82,60
2838	copo plástico branco (atômico) ou transparente 250ml	Un				20,00	4,37	87,40
2839	copo plástico branco (atômico) ou transparente 300ml	Un				20,00	6,10	122,00
2800	SACO PARA LIXO 200L	Pc				5,00	108,85	544,25
GRUPO.....: 7 - MATERIAIS E AFINS								208,80
SUBGRUPO.....: 18 - MATERIAIS E AFINS								208,80
2794	BALDE PLASTICO 15LT	Un				3,00	13,81	41,43
2795	BALDE PLASTICO 60LT	Un				3,00	55,79	167,37
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%								14.894,81
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo								13.913,04
SUBGRUPO.....: 1 - Auxílio Funeral								1.380,00
1320	GÁS BOTIJA0 13KG	Un				12,00	115,00	1.380,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar								237,16
1805	ALCOOL ABSOLUTO 99%	Lt				2,00	6,75	13,50
168	álcool em gel	Lt				5,00	15,90	79,50
2837	álcool etílico hidratado	Un				10,00	7,34	73,40
15	Avental descartável	Un				2,00	12,68	25,36
869	MASCARA FACIL FUULL FACE ABSOLUTE	Un				10,00	4,54	45,40
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza								9.119,47



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1671	ACIDO MURIATICO	Un			14,00	2,37	33,18
273	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Un			16,00	2,26	36,16
1953	BACIA 80 LITROS	Un			10,00	51,39	513,90
1954	BACIA MEDIA 50L	Un			6,00	44,46	266,76
1955	BACIA PEQUENA 30L	Un			3,00	30,94	92,82
2815	balde em plástico 20 litros com tampa	Un			6,00	31,10	186,60
2817	bobina picotada 2kg	Un			3,00	47,50	142,50
3156	borrifador pulverizador 1000 ml	Un			5,00	24,06	120,30
2847	cabo de madeira vassoura de palha	Un			17,00	2,32	39,44
1970	CESTO DE PLASTICO TELADO DE 20 A30L TAMPA	Pc			13,00	24,97	324,61
2841	desentupidor de sanitário com borracha	Un			4,00	19,13	76,52
1305	DESINFETANTE 1LT	Un			10,00	3,57	35,70
2805	DESODORANTE SANITARIO	Un			16,00	1,98	31,68
171	desodorizado de ar	Un			6,00	11,27	67,62
1304	DETERGENTE 500ML	Un			12,00	2,01	24,12
2941	escovão para lavar roupa	Un			10,00	6,35	63,50
2819	escovão para limpeza delicada	Un			8,00	2,54	20,32
187	ESPONJA DUPLA FACE	Un			5,00	1,87	9,35
2821	estopa branca	Un			7,00	8,44	59,08
2942	garrafa termica 1 lt	Un			5,00	70,96	354,80
2943	garrafa termica 2 lt	Un			3,00	64,56	193,68
379	guardanapo de pano	Un			11,00	3,03	33,33
173	INSETICIDA	Un			10,00	11,95	119,50
2848	limpador instantâneo multiuso	Un			19,00	3,26	61,94
3079	LIMPA INOX	Un			4,00	3,72	14,88
3078	LIMPA PISO	Un			16,00	12,51	200,16
2979	LIMPA VIDRO 01 LITRO	Lt			20,00	4,92	98,40
453	LIMPEZA PESADA CAIXA C/12	CX			6,00	140,40	842,40
2823	lixeira em plástico 10 lt	Un			4,00	6,57	26,28
2824	lixeira em plástico 15 lt	Un			8,00	40,91	327,28
2825	lixeira em plástico 5 lt	Un			4,00	28,67	114,68
2944	lixeira em plástico 60 lt	Un			1,00	198,20	198,20
1678	LUSTRA MOVEIS	Un			10,00	6,98	69,80
2826	luva latex nitrilica tam G (30CM)	Un			4,00	6,67	26,68



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora....: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3080	luva latex nitrilica tam G (46CM)	Un				5,00	7,95	39,75
2827	luva latex nitrilica tam M (24CM)	Un				3,00	6,45	19,35
2828	luva latex nitrilica tam M (33CM-40CM)	Un				4,00	7,95	31,80
2829	luva latex nitrilica tam P	Un				4,00	5,73	22,92
3155	óleo mineral multiuso (lubrificante)	Un				5,00	2,04	10,20
377	Pá de Lixo	Un				10,00	11,86	118,60
2085	PALITO DE DENTE	CX				4,00	1,79	7,16
193	PANO DE CHAO	Un				6,00	8,84	53,04
2797	PANO DE COPA	Un				2,00	22,66	45,32
2931	pano multiuso	Un				3,00	8,42	25,26
2932	papel aluminio	Un				3,00	5,54	16,62
343	PAPEL TOALHA	Pc				4,00	23,93	95,72
177	POLIDOR DE ALUMINIO	Un				10,00	2,14	21,40
3236	QUEROSENE	Lt				5,00	6,83	34,15
194	RODO PLASTICO 30CM	Un				13,00	11,35	147,55
195	RODO PLASTICO 50 CM	Un				6,00	15,53	93,18
178	SABÃO EM BARRA	Un				5,00	9,95	49,75
179	SABÃO EM PÓ	Un				35,00	4,10	143,50
2806	SABAO LIQUIDO	Un				10,00	38,35	383,50
2843	sabão liquido 5 lt	Un				5,00	38,35	191,75
1966	SACOLA G	kg				12,00	11,65	139,80
1967	SACOLA M	kg				4,00	10,84	43,36
2844	saco para alimentos	Un				13,00	11,92	154,96
118	Saco para Lixo 100lts	Pc				6,00	58,70	352,20
119	Saco para lixo 40lts	Pc				10,00	34,99	349,90
2849	SACO PARA LIXO INFECTADO 100 LT	Un				5,00	54,82	274,10
2833	SACO PARA LIXO INFECTADO 50 LT	Un				10,00	24,87	248,70
3235	SACO PARA TALHER	Pc				1,00	11,96	11,96
3081	SACO TRANSPARENTE 20 LITROS	kg				2,00	30,80	61,60
3082	SACO TRANSPARENTE 50 LITROS	kg				2,00	41,14	82,28
2933	saco transparente a4	Un				8,00	31,41	251,28
2934	saco transparente a4 pp ou polipropileno	Un				8,00	23,75	190,00
2846	saco transparente comum	Un				7,00	25,05	175,35
2935	soda caustica	Un				16,00	4,84	77,44



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
 Unidade Executora...: 4 - Fundo Municipal de Educação
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
196	VASSOURA DE NAILON	Un			5,00	11,95	59,75
2836	VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA	Un			14,00	1,71	23,94
197	VASSOURA DE PELO	Un			10,00	17,28	172,80
2835	VASSOURA TIPO GARI	Un			4,00	18,34	73,36
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							95,70
2981	SACO PARA SANDUICHE CACHORRO QUENTE	Un			15,00	6,38	95,70
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							1.094,15
133	Bacia de plástico pequena	Un			3,00	22,15	66,45
184	Balde plástico 20lts	Un			13,00	22,81	296,53
183	BALDE PLASTICO 8 LTS	Un			16,00	9,52	152,32
1750	borrifador	Un			4,00	24,06	96,24
1463	BOTA PVC CANO MEDIO	Un			1,00	52,78	52,78
3077	CANUDO PLÁSTICO	Un			8,00	5,84	46,72
2804	DESENTUPIDOR DE PIA CO BORRACHA	Un			5,00	11,46	57,30
2878	PLASTICO PVC TRANSPARENTE	Un			5,00	21,18	105,90
2810	PORTA SABAO LIQUIDO	Un			2,00	32,99	65,98
2832	SACO PARA HAMBURGUER	Un			11,00	1,99	21,89
2876	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 100 LT	Un			1,00	78,34	78,34
1473	VASSOURA DE PIÇAVA C/CABO DE MADEIRA	Un			10,00	5,37	53,70
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							1.986,56
161	colher descartável	Pc			10,00	3,05	30,50
163	copo descartável 150ml	Un			10,00	3,92	39,20
2796	COPO DESCARTAVEL 180ML	Pc			14,00	4,13	57,82
2811	COPO DESCARTAVEL 250ML	Pc			10,00	4,37	43,70
2839	copo plástico branco (atômico) ou transparente 300ml	Un			10,00	6,10	61,00
2840	copo plástico branco (atômico) ou transparente 400ml	Un			10,00	11,34	113,40
2802	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	Pc			10,00	3,25	32,50
174	INSETICIDA PARA CUPIM	Un			16,00	36,41	582,56
166	prato descartável fundo médio	Pc			23,00	3,17	72,91
2800	SACO PARA LIXO 200L	Pc			1,00	108,85	108,85
2798	SACO PARA LIXO 30L	Pt			7,00	35,92	251,44
2799	SACO PARA LIXO 50L	Pc			12,00	49,39	592,68
GRUPO.....: 6 - Bens Móveis							337,04




Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - FME
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora....: 4 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 14 - OUTROS BENS MÓVEIS							337,04
2807	BALDE 100LT	Un			4,00	84,26	337,04
GRUPO.....: 7 - MATERIAIS E AFINS							547,24
SUBGRUPO.....: 18 - MATERIAIS E AFINS							547,24
2803	BALDE PLASTICO 10LT	Un			7,00	10,55	73,85
2794	BALDE PLASTICO 15LT	Un			6,00	13,81	82,86
2795	BALDE PLASTICO 60LT	Un			7,00	55,79	390,53
GRUPO.....: 13 - MATERIAL EPIDEMIOLOGICO							97,49
SUBGRUPO.....: 28 - MATERIAL EPIDEMIOLOGICO							97,49
2701	RATICIDA GRANULADO 1KG	kg			1,00	97,49	97,49


Responsável pelo Almoxarifado



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO
 Unidade Orçamentária: SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					28,00		103,76
UNID. EXECUTORA.: 7 - Secretaria de Infra- Estrutura e Des. Urbano							103,76
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							103,76
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							103,76
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							103,76
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							28,19
2063	CABO PARA RODO E VASSOURA-PLASTIFICADO	Un			4,00	2,32	9,28
192	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	Un			1,00	9,08	9,08
2806	SABAO LIQUIDO	Un			1,00	9,83	9,83
SUBGRUPO.....: 8 - Gêneros alimentícios							52,35
258	BISCOITO CREAM CRACKER	Pc			9,00	3,66	32,94
259	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	Pc			3,00	4,00	12,00
2105	DOCE EM BARRINHA	Un			3,00	2,47	7,41
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							0,00
46	corretivo Liquido	Un			3,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							11,46
2804	DESENTUPIDOR DE PIA CO BORRACHA	Un			1,00	11,46	11,46
SUBGRUPO.....: 11 - Descartáveis							11,76
373	COPO DESCARTAVEL 150ML/PCT/100	Pc			3,00	3,92	11,76

Responsável pelo Almojarifado

Deborah Paiva do Nascimento
 Chefe de Setor
 Portaria nº 115/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ/CE



Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					19.372,00		85.865,05
UNID. EXECUTORA.: 6 - Fundo Municipal de Saúde							85.865,05
PROGRAMA.....: 0008 - CONTROLE GERAL							85.865,05
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							11.594,99
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							11.594,99
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							10.009,65
385	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	am			300,00	0,41	123,00
1804	ALCCOL ABSOLUTO 99%	Lt			5,00	8,00	40,00
168	álcool em gel	Lt			40,00	8,40	336,00
16	Álcool Hospitalar 70%	Lt			20,00	8,40	168,00
401	ALGODÃO	ROLO			30,00	9,00	270,00
773	ATADURA CREPOM 20CM	Pc			15,00	8,00	120,00
1421	BOLSA COLOSTOMIA	Un			2,00	17,00	34,00
1271	CATETER INTRAVENOSO 24	Un			200,00	0,47	94,00
1810	CATETER INTRAVENOSO N°14	Un			100,00	0,44	44,00
1808	CATETER INTRAVENOSO N°16	Un			100,00	0,44	44,00
1809	CATETER INTRAVENOSO N/18	Un			100,00	0,44	44,00
1269	CATETER INTRAVENOSO N20	Un			100,00	0,47	47,00
1270	CATETER INTRAVENOSO N22	Un			200,00	0,47	94,00
426	CATETER NASAL TIPO OCULOS	Un			70,00	0,71	49,70
1093	CEDILANIDE 0,4MG	am			20,00	2,06	41,20
1811	CLAMP UMBILICAL	Un			2,00	0,37	0,74
402	CLORPROMAZINA 5MG/ML	am			20,00	2,00	40,00
403	COLETOR DE MATERIAL PERF.CORTANTE	Un			10,00	4,00	40,00
1273	COLETOR DE SISTEA FECHADO	Un			30,00	5,00	150,00
1408	COLETOR EXAME DE ESCARRO	Un			50,00	0,35	17,50
405	COMPRESSA DE GASEC/500UND 7,5	Pc			300,00	9,20	2.760,00
778	ESPARADRAPO	ROLO			50,00	8,00	400,00
2320	ESTETOSCOPIO ADULTO	Un			3,00	22,00	66,00
406	FENITOINA 5ML	am			50,00	3,20	160,00
408	FLUMAZENIL 0,1MG/5ML	am			40,00	9,00	360,00
1820	GEL P/ECG	GL			1,00	20,00	20,00
410	LAMINA FOSCA CX/50	CX			10,00	4,70	47,00
411	LATEX GARROTE PCT/15METROS	Pc			2,00	55,66	111,32



Unidade Gestora.....:

Saldo.....: **Positivo**

*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1824	LATEX PARA OXIGENIO	MT				1,00	1,30	1,30
1825	MANOMETRO	Un				1,00	100,00	100,00
746	NIFEDIPINO 10 MG	CX				6,00	8,58	51,48
2100	NOREPINEFRINA 4MG AMP	am				30,00	4,00	120,00
1278	NYLON 2.0 CX /12	CX				3,00	26,00	78,00
758	OLEO DE GIRASSOL	FRS				1,00	3,61	3,61
760	OXACILINA 500MG	FRS				100,00	1,70	170,00
887	OXITOCINA	am				100,00	2,00	200,00
762	PROMETAZINA CX/100	CX				7,00	212,50	1.487,50
1822	PVPI TOPICO	Lt				2,00	20,00	40,00
1821	RIODEINE COM DEGERMANTE	Lt				1,00	20,00	20,00
845	SCALP N°27	Un				100,00	0,15	15,00
1832	SONDA FOLEY N08	Un				10,00	2,90	29,00
1833	SONDA FOLEY N10	Un				20,00	2,95	59,00
1286	SONDA FOLEY N12	Un				20,00	2,95	59,00
1288	SONDA FOLEY N16	Un				20,00	2,95	59,00
1289	SONDA FOLEY N18	Un				10,00	2,94	29,40
1291	SONDA NASO CURTA 6	Un				10,00	0,55	5,50
1834	SONDA NASO CURTA N°08	Un				10,00	0,60	6,00
1835	SONDA NASO CURTA N°10	Un				10,00	0,63	6,30
1836	SONDA NASO CURTA N°12	Un				10,00	0,67	6,70
1838	SONDA NASO CURTA N°14	Un				10,00	0,71	7,10
1839	SONDA NASO CURTA N°16	Un				10,00	0,79	7,90
1840	SONDA NASO CURTA N°18	Un				10,00	1,10	11,00
1841	SONDA NASO CURTA N°20	Un				10,00	1,10	11,00
1293	SONDA NASO LONGA 06	Un				10,00	0,78	7,80
1842	SONDA NASO LONGA N°08	Un				10,00	0,60	6,00
1843	SONDA NASO LONGA N°10	Un				10,00	0,78	7,80
1844	SONDA NASO LONGA N°12	Un				10,00	0,86	8,60
1845	SONDA NASO LONGA N°14	Un				10,00	0,86	8,60
1846	SONDA NASO LONGA N°16	Un				10,00	1,10	11,00
1847	SONDA NASO LONGA N°18	Un				11,00	1,10	12,10
1848	SONDA NASO LONGA N°20	Un				10,00	1,00	10,00
1295	SONDA URETRAL 10	Un				10,00	0,63	6,30
1296	SONDA URETRAL 12	Un				10,00	0,60	6,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1297	SONDA URETRAL 14	Un			10,00	0,60	6,00
1849	SONDA URETRAL 6	Un			10,00	0,60	6,00
1525	SONDA URETRAL N°08	Un			10,00	0,60	6,00
1413	SONDA URETRAL N°16	Un			10,00	0,54	5,40
1414	SONDA URETRAL N°18	Un			10,00	0,54	5,40
1424	SONDA URETRAL N°20	Un			10,00	0,54	5,40
763	SORO FISIOLÓGICO 100ML	FRS			510,00	3,00	1.530,00
1389	TOUCA CIRURGICA	Un			400,00	0,14	56,00
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							748,41
697	caneta marca texto	Un			3,00	2,27	6,81
360	CANETA P/CD-DVD CX COM 12	CX			1,00	40,00	40,00
2656	COLA BRANCA 96 G	Un			1,00	5,60	5,60
2667	FITA GOMADA	Un			5,00	20,00	100,00
66	papel fotografico	Un			3,00	22,00	66,00
365	PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMA	CX			2,00	265,00	530,00
SUBGRUPO.....: 16 - Material Odontológico							836,93
509	ANESTESICO TOPICO	Un			1,00	9,78	9,78
1922	BROCA ESFERICA 1012	Un			2,00	2,20	4,40
512	BROCA N°1014	Un			2,00	6,97	13,94
1925	CABO PARA ESPELHO BUCAL	Un			2,00	1,93	3,86
1874	CAPSULAS DE AMALGAMA	Pc			1,00	67,97	67,97
526	FIXADOR	Un			2,00	7,07	14,14
1906	FORCEPS 150	Un			1,00	55,11	55,11
1909	FORCEPS 17	Un			2,00	55,41	110,82
1907	FORCEPS 18L	Un			2,00	55,41	110,82
1908	FORCEPS 18R	Un			2,00	55,41	110,82
445	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO	Un			1,00	87,91	87,91
525	MATRIZ 0.5	Un			2,00	1,50	3,00
1153	MATRIZ 0.7	Un			2,00	1,50	3,00
2383	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	Un			1,00	4,50	4,50
1913	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAS	Un			1,00	18,00	18,00
1926	RESINA A3	Un			2,00	36,00	72,00
545	REVELADOR	Un			3,00	10,00	30,00
546	SUGADOR CIRURGICO	CX			6,00	5,00	30,00



Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1917	TESOURA IRIS PONTA RETA	Un			5,00	12,77	63,85
1918	TIRA DE LIXA DE AÇO	Un			3,00	7,00	21,00
1919	TIRA DE POLISTER/ENVELOPE 50 UNIDADES	Un			1,00	2,01	2,01
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							50.617,66
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							46.346,66
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							23.972,88
824	AMPICILINA 500MG	am			200,00	2,88	576,00
771	ATADURA CREPOM 10CM	Pc			40,00	4,20	168,00
772	ATADURA CREPOM 15CM	Pc			10,00	6,00	60,00
825	ATROPINA	am			20,00	0,90	18,00
1982	AVENTAIS MANGA CURTA DESCARTAVEL PCT/10	Pc			20,00	16,20	324,00
2385	BENZILPENICILINA PROCAINA 600.00UI	am			300,00	6,00	1.800,00
1092	BICARBONATO DE SODIO	am			30,00	1,21	36,30
747	BROMOPRIDA 10M 2ML	am			200,00	1,97	394,00
1164	CEFALOTINA CX/50	CX			3,00	350,00	1.050,00
748	CEFTRIAXONA 1G	am			450,00	7,10	3.195,00
750	COMPLEXO B	am			250,00	1,35	337,50
390	DEXAMETAZONA 4MG/ML	am			800,00	2,73	2.184,00
776	DIAZEPAN 5MG/2ML	am			200,00	1,10	220,00
752	DICLOFENACO 75MG/3ML CX/100	CX			6,00	123,00	738,00
1096	DOBUTAMINA	am			10,00	4,00	40,00
882	ETAMIDATO	am			100,00	16,30	1.630,00
826	ETER SULFURICO	Lt			5,00	10,00	50,00
2346	EXTENSÃO DE CATETER NASAL	Un			100,00	0,80	80,00
839	FITA TESTE P/AUTOCLAVE	ROLO			10,00	3,60	36,00
2347	FIXADOR ESTERIL ESTERELIZADO	Un			20,00	5,00	100,00
1983	FRALDA GERIATRICA G ADULTO PCT/10	Pc			30,00	10,00	300,00
827	GENTAMICINA 40MG	am			100,00	1,24	124,00
828	GENTAMICINA 80MG	am			100,00	1,38	138,00
1095	GLICOSE 25%	am			20,00	0,82	16,40
829	GLICOSE 50%	am			60,00	0,87	52,20
1828	KIT NEBULIZANTE ADULTO	Un			2,00	11,08	22,16
1829	KIT NEBULIZANTE INFANTIL	Un			2,00	10,20	20,40
757	LIDOCAINA 2% S/V	am			200,00	4,00	800,00



Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
413	LUVAS CIRURGICAS 7.5	PAR			15,00	1,30	19,50
417	LUVAS PROCEDIMENTO G	CX			30,00	17,00	510,00
427	LUVAS PROCEDIMENTO P	CX			8,00	18,00	144,00
885	NIFEDIPINA 20MG	CX			5,00	5,00	25,00
886	NORADRENALINA	am			50,00	4,00	200,00
1830	OXIMETRO	Un			15,00	60,00	900,00
418	PAPEL CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	Pc			1,00	200,00	200,00
781	PAPEL P/ECG DIXAL PCT/100	ROLO			2,00	10,01	20,02
842	SCALP N°21	Un			500,00	0,19	95,00
843	SCALP N°23	Un			400,00	0,19	76,00
844	SCALP N°25	Un			200,00	0,17	34,00
422	SERINGA 20MLC/AGULHA	Un			1.500,00	0,41	615,00
423	SERINGA 5ML C/AGULHA	Un			400,00	0,19	76,00
421	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	Un			500,00	0,33	165,00
397	SOLUÇÃO METRONIDAZOL 100ML	FRS			90,00	6,00	540,00
1166	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	FRS			120,00	3,20	384,00
766	SORO GLICOSADO 5% 500ML	FRS			180,00	3,20	576,00
767	SORO RINGER C/LACTADO 500ML	FRS			120,00	3,94	472,80
768	SORO RINGER SIMPLES	FRS			60,00	2,61	156,60
1240	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Un			8,00	13,00	104,00
848	TRAMADOL 50MG	am			400,00	4,20	1.680,00
744	VITAMINA C	am			1.300,00	1,50	1.950,00
770	VITAMINA K	am			200,00	2,60	520,00
SUBGRUPO.....: 5 - Material de Informática							1.653,20
2089	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 350W - REAL, 12V, BIVOLT COM SEL	Un			2,00	172,30	344,60
3164	MOUSE OPTICO GOLDENTEC 1200 DPI	Un			5,00	31,60	158,00
2206	NOBREAK 600VA	Un			1,00	430,00	430,00
2093	SSD 2,5 240GB - SATA III, 7MM, PERFORMANCE DE REFERÊNCIA	Un			3,00	178,20	534,60
1355	TECLADO USB	Un			4,00	46,50	186,00
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							11.000,00
3166	CADEIRA DE PLASTICO BISTRO SEM BRAÇO	Un			100,00	50,00	5.000,00
3167	CADEIRA DE PLASTICO POLTRONA COM BRAÇO	Un			100,00	60,00	6.000,00
SUBGRUPO.....: 15 - Material Farmacológico							4.201,00
1980	CIMETIDINA 300MG/CX C/100	CX			8,00	102,50	820,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
 Saldo.....: **Positivo**
 *** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1861	CLEXANE 40MG (ENOXPARINA)	am			20,00	28,00	560,00
1857	CLINDAMICINA 600MG	am			30,00	5,63	168,90
1979	ERGOMETRINA 0,2MG/ML 1ML	am			10,00	2,01	20,10
1860	GLICERINA 12% SORO	FRS			20,00	4,00	80,00
1515	HALOPERIDOL 5MG/ML	am			100,00	1,20	120,00
1864	HALOPERIDOL 70,25MG/ML	am			50,00	11,40	570,00
1410	MIDAZOLAN 15,G/3ML	am			100,00	3,12	312,00
1865	MORFINA 0,2MG	am			200,00	7,10	1.420,00
1859	SULFATO DE MAGNESIO	am			10,00	4,00	40,00
1972	TERBUTALINA	am			30,00	3,00	90,00
SUBGRUPO.....: 16 - Material Odontológico							5.519,58
2358	ABRIDOR DE BOCA ADULTO-TAMANHO NORMAL	Pc			5,00	7,00	35,00
428	ACIDO FOSFORICO A 37%	Pc			8,00	4,60	36,80
1871	ADESIVO DESTINATARIO UNIVERSAL 4ML	Un			1,00	98,02	98,02
2115	AGULHA GENGIVAL 30G CX/100	CX			10,00	28,50	285,00
1875	ANESTESICO LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% CX/50	CX			4,00	51,76	207,04
536	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO	Un			2,00	26,37	52,74
565	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PO	Un			2,00	26,37	52,74
519	ESCOVA DE ROBINSON	Un			10,00	1,12	11,20
1902	ESPATULA DE RESINA THOMPSON N°03	Un			5,00	45,95	229,75
1904	ESPELHO BUCAL COM CABO	Un			5,00	5,93	29,65
2116	FIO SUTURA 3.0 SEDA CX/24	CX			5,00	48,00	240,00
1914	FITA CARBONO ODONTOLOGICA	Un			3,00	3,01	9,03
442	FORMOCRESOL SOLUÇÃO LIQUIDA	Un			1,00	4,67	4,67
2209	KIT ACADEMICO DE CANETAS COM 3 PEÇAS	Un			2,00	1.702,82	3.405,64
1884	LIDOCAINA COM VASO CX/50	CX			5,00	60,00	300,00
435	MICROAPLICADOR (MICROBUSH)	CX			10,00	8,23	82,30
1915	RESINA A1 3M	Un			4,00	36,00	144,00
541	RESINA A2	Un			2,00	36,00	72,00
542	RESINA A3,5	Un			4,00	36,00	144,00
1873	ROLETES DE ALGODÃO	Pc			40,00	2,00	80,00
GRUPO.....: 11 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							4.271,00
SUBGRUPO.....: 22 - MATERIAL PERMANENTE							4.271,00
3168	CARRINHO DE CARGA	Un			1,00	671,00	671,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....:
 Saldo.....: **Positivo**
 *** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2930	LONGARINA 04 LUGARES SEM BRAÇO	Un			5,00	720,00	3.600,00
FONTE DE RECURSO: 1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde							468,00
GRUPO.....: 11 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							468,00
SUBGRUPO.....: 22 - MATERIAL PERMANENTE							468,00
2928	LONGARINA COM 03 LUGARES SEM BRAÇO	Un			1,00	468,00	468,00
FONTE DE RECURSO: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi							9.827,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							9.827,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							9.827,00
749	CETOPROFENO 100MG	am			1.100,00	4,24	4.664,00
883	FUROSEMIDA	am			200,00	0,24	48,00
393	HIDROCORTIZONA 100MG	am			200,00	3,35	670,00
394	HIDROCORTIZONA 500MG	am			200,00	6,00	1.200,00
1357	HIOSCINA COMPOSTA CX/100	CX			10,00	317,50	3.175,00
396	METOCLOPRAMIDA	am			100,00	0,70	70,00
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							13.357,40
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							13.357,40
SUBGRUPO.....: 4 - Material hospitalar							11.279,54
754	DIPIRONA 500MG/ML	am			1.800,00	0,92	1.656,00
834	ESPECULO DESCARTAVEL P	Un			100,00	1,31	131,00
1298	ESPECULO G	Un			100,00	1,41	141,00
889	ESPECULO M	Un			150,00	1,41	211,50
756	HIOSCINA SIMPLES	am			300,00	1,63	489,00
840	LAMINA BISTURI N°11	CX			3,00	22,56	67,68
1319	LAMINA BISTURI N°22	CX			3,00	22,56	67,68
1823	LAMINA DE BISTURI N°21	CX			3,00	22,56	67,68
412	LUVAS CIRURGICAS 7.0	PAR			10,00	1,60	16,00
414	LUVAS CIRURGICAS 8.0	PAR			10,00	1,60	16,00
416	LUVAS PROCEDIMENTO M	CX			16,00	20,00	320,00
1827	MASCARA CIRURGICA CX/50	CX			30,00	9,00	270,00
1826	MASCARA N95 CX/50	CX			30,00	55,00	1.650,00
759	OMEPRAZOL	am			300,00	20,02	6.006,00
841	SCALP N°19	Un			200,00	0,19	38,00



Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 18/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
420	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	Un			600,00	0,22	132,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza							11,75
2067	VASSOURA DE PALHA -SEM CABO	Un			5,00	2,35	11,75
SUBGRUPO.....: 9 - Material de Escritório							230,50
1728	PERFURADOR METAL 2FURSP/100FS	Un			1,00	90,00	90,00
92	Plástico adesivo	Un			1,00	52,50	52,50
681	FRANCHETA	Un			4,00	22,00	88,00
SUBGRUPO.....: 10 - Utensílios							69,00
143	garrafa de café 2l	Un			1,00	69,00	69,00
SUBGRUPO.....: 16 - Material Odontológico							1.766,61
1876	ANESTESICO MEPIVACAINA+EPINEFRINA 2% CX/50	CX			7,00	94,65	662,55
2359	BANDEJA CLINICA -MATERIAL INOX	Un			5,00	94,65	473,25
1905	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO	CX			2,00	40,19	80,38
527	FLUOR	Un			5,00	4,15	20,75
535	HIDROXIDO DE CALCIO P.A EM PO	Un			1,00	3,87	3,87
2382	HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL	Un			1,00	22,64	22,64
2117	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PO+LIQUIDO	Un			2,00	87,91	175,82
444	IONOMERO DE VIDRO PÓ	Un			1,00	26,37	26,37
1911	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO	Un			2,00	20,04	40,08
1912	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PO	Un			2,00	20,06	40,12
539	PASTA PROFILATICA	Un			1,00	5,18	5,18
544	RESINA A2	Un			2,00	36,00	72,00
1916	RESINA FLOW A2	Un			2,00	11,80	23,60
547	SUGADOR ODONTOLOGICO	CX			20,00	5,00	100,00
1927	TAÇAS DE BORRACHA	Un			10,00	2,00	20,00

Responsável pelo Almojarifado