TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002460/2025

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Exercício: 2024

Enviado por: MATHEUS PEREIRA MENDES

Data de envio: 31/01/2025 20:05:52

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Matheus Pereira Mendes	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
PUBLIMAIS 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	Arquivo
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. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Ofício 003101/2025
PEDRA BRANCA - CE, 31 de Janeiro de 2025.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de PEDRA BRANCA-CE.
JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de PEDRA BRANCA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2024.

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;

João Paulo Alves Moreira Campelo
Secretário Administrativo
Câmara Municipal de Pedra Branca-Ce
31/01/2025

PhotoScan do Google Fotos

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 acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, 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 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,

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Pedra Branca

Balanço Orçamentário — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	174.546.111,00	174.546.111,00	193.843.388,50	19.297.277,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.070.134,40	6.070.134,40	6.200.045,79	129.911,39
Impostos	5.597.134,40	5.597.134,40	5.739.064,56	141.930,16
Taxas	473.000,00	473.000,00	460.981,23	-12.018,77
Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	1.783.217,20	-116.782,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.900.000,00	1.900.000,00	1.783.217,20	-116.782,80
Receita Patrimonial	1.150.814,00	1.150.814,00	3.470.457,34	2.319.643,34
Valores Mobiliários	1.149.814,00	1.149.814,00	3.470.457,34	2.320.643,34
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	4.138.000,00	4.138.000,00	3.306.930,75	-831.069,25
Outros Serviços	4.138.000,00	4.138.000,00	3.306.930,75	-831.069,25
Transferências Correntes	160.533.162,60	160.533.162,60	178.393.137,86	17.859.975,26
Transferências da União e de suas Entidades	104.503.839,60	104.503.839,60	122.526.116,63	18.022.277,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.441.712,00	16.441.712,00	19.198.741,66	2.757.029,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.587.611,00	39.587.611,00	36.809.082,20	-2.778.528,80
Outras Receitas Correntes	754.000,00	754.000,00	689.599,56	-64.400,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	51.000,00	174.150,46	123.150,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	702.000,00	702.000,00	515.449,10	-186.550,90
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Capital	55.706.512,00	55.706.512,00	27.214.492,61	-28.492.019,39
Operações de Crédito	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	718.550,00	668.550,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	718.550,00	668.550,00
Transferências de Capital	55.656.512,00	55.656.512,00	19.745.942,61	-35.910.569,39
Transferências da União e de suas Entidades	30.539.400,00	30.539.400,00	7.777.209,07	-22.762.190,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.117.112,00	25.117.112,00	11.968.733,54	-13.148.378,46
Subtotal das Receitas (I)	230.252.623,00	230.252.623,00	221.057.881,11	-9.194.741,89
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	230.252.623,00	230.252.623,00	221.057.881,11	-9.194.741,89
Déficit (IV)	0,00	15.692.630,00	11.342.551,47	
Total (V) = (III + IV)	230.252.623,00	245.945.253,00	232.400.432,58	-13.544.820,42
Saldos de Exercícios Anteriores				

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanço Orçamentário — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	167.186.512,00	190.460.234,47	180.959.346,66	180.959.346,66	174.443.050,34	9.500.887,81
Pessoal e Encargos Sociais	108.350.128,00	105.318.775,35	102.394.257,13	102.394.257,13	98.673.416,09	2.924.518,22
Juros e Encargos Da Dívida	15.000,00	771.120,00	765.530,09	765.530,09	765.530,09	5.589,91
Outras Despesas Correntes	58.821.384,00	84.370.339,12	77.799.559,44	77.799.559,44	75.004.104,16	6.570.779,68
Despesas de Capital	62.816.111,00	55.485.018,53	51.441.085,92	51.289.848,42	48.007.863,86	4.043.932,61
Investimentos	61.011.111,00	52.776.728,53	48.746.568,63	48.746.568,63	45.313.346,57	4.030.159,90
Inversões Financeiras	85.000,00	665.000,00	651.237,50	500.000,00	651.237,50	13.762,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.720.000,00	2.043.290,00	2.043.279,79	2.043.279,79	2.043.279,79	10,21
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	230.252.623,00	245.945.253,00	232.400.432,58	232.249.195,08	222.450.914,20	13.544.820,42
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)	230.252.623,00	245.945.253,00	232.400.432,58	232.249.195,08	222.450.914,20	13.544.820,42
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	230.252.623,00	245.945.253,00	232.400.432,58	232.249.195,08	222.450.914,20	13.544.820,42

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	808.931,90	665.026,15	202.611,12	202.611,12	545.545,91	725.801,02
Pessoal e Encargos Sociais	466.964,91	12.190,11	0,00	0,00	466.964,91	12.190,11
Outras Despesas Correntes	341.966,99	652.836,04	202.611,12	202.611,12	78.581,00	713.610,91
Despesas de Capital	2.605.369,78	173.165,53	78.312,57	78.312,57	2.528.629,84	171.592,90
Investimentos	2.605.369,78	173.165,53	78.312,57	78.312,57	2.528.629,84	171.592,90
Total	3.414.301,68	838.191,68	280.923,69	280.923,69	3.074.175,75	897.393,92

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	6.913.542,71	3.699.013,14	4.850.147,98	3.436.734,25	2.325.673,62

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)
Pessoal e Encargos Sociais	1.875.632,75	938.159,02	938.159,02	1.530.913,38	344.719,37
Outras Despesas Correntes	5.037.909,96	2.760.854,12	3.911.988,96	1.905.820,87	1.980.954,25
Despesas de Capital	124.841,79	3.980.295,80	4.001.848,08	75.071,30	28.218,21
Investimentos	124.841,49	3.980.295,80	4.001.848,08	75.071,00	28.218,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
Total	7.038.384,50	7.679.308,94	8.851.996,06	3.511.805,55	2.353.891,83

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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 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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 221.057.881,11 (DUZENTOS E VINTE E UM MILHOES CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 96,01% 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 2024, 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 94,49 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
230.252.623,00	245.945.253,00	232.400.432,58	232.249.195,08	222.450.914,20	13.544.820,42

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**221.057.881,11**	**177.028.366,79**
Ordinaria	86.129.597,06	71.351.718,17
Vinculada	149.374.539,99	117.567.679,13
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	3.441.809,04	2.439.449,80
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	1.955.346,66
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.372.561,11	2.277.546,29
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	11.129.102,77	8.560.827,41
Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.593,36	101.593,34
Outros Recursos Vinculados	3.346.051,27	5.675.857,35
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	48.609,44	97.795,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	966.415,91	161.217,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	468.560,10	347.547,12
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48.518,49	7.072,69
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	1.783.217,20	1.513.903,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	718.550,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	6.750.000,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	23.815.297,13	20.679.809,48
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	6.148,19	2.779,12
Transferência Especial da União	1.030.505,32	5.708.932,28
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	21.547,28	24.729,78
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.208.492,46	1.551.269,32
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	124.823,09	102.770,88
Transferência do Salário-Educação	3.323.308,23	1.506.047,99
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	0,00	283.565,50
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	0,00	114.868,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	420.000,00	420.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	105.400,00	507.412,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	4.197.696,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	4.590.156,80	4.197.696,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	317.790,13	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.023.503,98	953.956,58
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.600.076,00	1.470.841,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	576.494,58	1.831.477,31
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.267.072,41	944.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	660.000,00	537.500,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.932.136,10	5.113.714,77

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**232.400.432,58**	**173.548.783,02**
Ordinaria	76.221.174,17	54.188.802,66
Vinculada	156.179.258,41	119.359.980,36
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	3.845.771,46	2.135.573,85
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.837.632,60	2.468.858,83
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	16.352.064,36	15.659.845,80
Outras Transferências de Recursos do FNDE	469.499,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.299.053,27	3.826.408,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	380,32	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.565.006,52	2.590.241,94
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500.000,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	6.399.000,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	31.334.673,29	26.165.958,27
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	47.646,56	0,00
Transferência Especial da União	6.307.914,13	771.073,07
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	24,61	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.465.951,09	2.313.405,38
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	199.900,63	127.712,64
Transferência do Salário-Educação	4.006.557,61	1.917.468,02
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	313.193,28	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	121.099,56	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	346.704,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	240.084,00	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	1.755.903,30
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.527.900,39	1.755.903,30
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	183.000,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	808,52	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.683.620,06	2.005.796,07
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	651.826,13	705.876,33
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.996.888,67	1.319.491,37
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	650.465,93	556.629,48
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.932.136,10	5.113.714,77
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	28.876.946,10	26.454.697,99
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.136.051,46	417.488,09
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	0,00	375.144,44
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.869.021,34	1.378.656,67

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	29.196.539,53	26.454.697,99
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.926.111,39	429.257,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	659.929,49	410.666,57
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.148.580,10	1.422.269,11
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.840.080,10	11.989.749,81
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	12.626.964,67	7.584.655,52
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	2.778.594,32	186.855,09
(-)Deducao FUNDEB	14.446.255,94	11.891.030,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**160.499.941,72**	**111.536.175,25**
Devolução do Duodecimo da Camara	650.000,00	160.000,00
FME - Secretaria de Educacao	7.375.212,46	6.280.719,36
FMS - Fundo Municipal de Saude	47.998.343,43	44.131.008,46
FUNDEB	1.579,04	34.813,59
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	2.580.854,15	2.210.663,90
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	840.489,16	0,00
Gabinete do Prefeito	2.127.359,82	1.915.136,00
Repasse do Duodecimo da Camara	4.674.999,92	3.950.000,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	69.000,00	23.800,00
Secretaria de Administracao	1.892.942,34	1.881.737,10
Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	4.486.178,71
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	5.676.401,36	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	2.390.700,42	1.441.107,01
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie	38.514.333,74	15.339.823,59
Secretaria de Esporte e Juventude	2.141.223,23	619.174,07
Secretaria de Financas	1.682.698,29	958.928,37
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	128.414,96	115.950,00
Secretaria de Saude	33.260.108,39	20.793.272,95
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	2.672.081,53	2.048.596,60
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	5.823.199,48	5.145.265,54
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.840.080,10	11.989.749,81
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.082.741,21	7.584.655,52
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	1.427.110,65	293.282,78
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	15.209,46	1.085.642,98
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**159.849.941,80**	**111.376.175,25**
FME - Secretaria de Educacao	15.752,59	25.279,88
FMS - Fundo Municipal de Saude	33.340.710,82	20.820.498,66
FUNDEB	0,00	23.988,52
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	1.288.324,98	1.273.789,57
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	154,88	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	4.675.000,00	3.950.000,00
Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	4,60
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	278.265,59	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	841.233,16	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie	1.708.416,50	814.457,21
Secretaria de Esporte e Juventude	659.257,50	43.026,68
Secretaria de Financas	83.120.319,33	54.283.213,40
Secretaria de Saude	31.457.820,78	27.781.088,46
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	65.000,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	2.399.685,67	2.360.828,27
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**29.609.337,57**	**23.767.082,77**
AACESC	20.977,41	19.743,48
CAUÇÃO	695,29	0,00
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302.942,12	341.407,17
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	64.110,42	49.072,64
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	29.129,61	26.606,76
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	164.208,52	159.499,98
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	218.932,43	200.984,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.106.558,30	7.309.605,55
DESC. PGTO INDEVIDO.	20.442,35	0,00
DESCONTO AASPB	8.008,20	6.982,92
DESCONTO SINDRACSE	5.026,72	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	684.849,38
Empenhado a Pagar Processado	9.949.518,38	7.675.683,94
Empréstimo BB	8.237,31	7.928,13
Empréstimo Bradesco	2.340.626,23	1.889.564,56
Empréstimo CEF	1.261.105,51	1.047.849,39
Faltas	55.264,98	51.065,07
IRRF	4.334.001,83	3.157.106,75
ISS	966.697,47	488.399,68
ISS - ANTECIPADO	0,00	4.827,82
Pensão Alimentícia	115.216,06	110.162,83
RETENÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRA	0,00	6.449,68
RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	4.544,68	7.790,88
SIND APEOC	57.748,63	41.842,53
SIND. SIATRANS	5.216,00	3.456,00
SINDISAÚDE	9.495,70	6.144,00
SINDIÁGUA - SAAE	3.099,98	2.732,07
Salario Familia	121.969,94	115.610,76
Salario Maternidade	429.628,82	348.706,57
sindguardas	3.934,68	3.009,60

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**27.072.092,31**	**23.350.642,09**
AACESC	19.134,75	21.416,04
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302.942,12	343.085,14
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	64.110,42	47.232,30
CMPB - SALARIO FAMILIA	0,00	396,00
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	29.129,61	26.606,76
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	163.609,00	301.323,75
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	218.932,43	228.903,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.646.576,11	7.232.058,41
DESCONTO AASPB	7.806,35	6.982,92
DESCONTO SINDRACSE	3.332,32	0,00
Devolução do Duodécimo da Câmara	650.000,00	166.449,68
Empréstimo BB	5.155,43	12.612,56
Empréstimo Bradesco	2.130.170,81	2.031.634,72
Empréstimo CEF	1.152.460,92	1.113.839,32
Empréstimo CEF Antecipado	0,00	637,41
Faltas	19.816,47	63.801,76
IRRF	2.820.908,84	3.060.240,50
ISS	964.173,40	497.843,16
ISS - ANTECIPADO	0,00	4.827,82
Pensão Alimentícia	106.386,18	117.855,46
RETENÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BI	0,00	6.449,68
RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	4.544,68	7.790,88
Restos a Pagar 2018	0,00	101.053,96
Restos a Pagar 2019	0,00	15.987,18
Restos a Pagar 2020	0,00	4.254,57
Restos a Pagar 2021	848.037,43	515.678,06
Restos a Pagar 2022	416.231,41	6.903.788,71
Restos a Pagar 2023	7.868.650,91	0,00
SIND APEOC	52.828,27	44.756,60
SIND. SIATRANS	4.768,00	3.744,00
SINDISAÚDE	8.366,10	6.144,00
SINDIÁGUA - SAAE	3.099,98	2.732,07
Salario Familia	123.824,76	116.230,26

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Salario Maternidade	433.895,17	341.108,34
			sindguardas	3.200,44	3.176,80
Saldo do Exercício Anterior (V)			**Saldo para Exercício Seguinte (XI)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**31.749.630,93**	**27.693.606,48**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**23.594.324,64**	**31.749.630,93**
B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP)	102.362,75	0,00	B.B 26.014-2 (CONVENIO933716-2021)	1.457.517,07	0,00
B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	142.819,61	B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718-2021)	14.261,64	0,00
B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..)	50,72	0,00	B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP)	216.793,13	102.362,75
B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV)	236,80	771.666,39	B.B 29.967-7 (PMPB OP. CREDITO)	480.264,57	0,00
B.B 33.327-1 (IGD - PAB)	367,40	68.071,79	B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..)	54,78	50,72
B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506)	216.246,50	0,00	B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV)	255,77	236,80
B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS)	39.270,10	0,00	B.B 33.327-1 (IGD - PAB)	184,25	367,40
B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI)	40.707,90	0,00	B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506)	1.724,32	216.246,50
B.B 35.039-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	4.820.784,59	0,00	B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS)	22,92	39.270,10
B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB)	294.748,24	0,00	B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI)	8.019,55	40.707,90
B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN)	119.302,35	0,00	B.B 35.039-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	4.820.784,59
B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL))	605.918,06	0,00	B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB)	2.796,64	294.748,24
B.B 35.440-6 (FMAS PAEFI - CREAS)	9.750,00	0,00	B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN)	96,49	119.302,35
B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO 2023)	102.682,90	0,00	B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL))	0,03	605.918,06
B.B 35.490-2 (PMPB DEFESA CIVIL)	171.620,01	0,00	B.B 35.440-6 (FMAS PAEFI - CREAS)	0,00	9.750,00
B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)	340.949,88	0,00	B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO 2023)	19.136,95	102.682,90
B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.996.880,52	0,00	B.B 35.490-2 (PMPB DEFESA CIVIL)	0,00	171.620,01
B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS)	326.033,37	0,00	B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)	249.229,00	340.949,88
B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO)	234.118,50	0,00	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.656,64	1.996.880,52
BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE))	1.162,50	563,05	B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS)	95.071,11	326.033,37
BB.....28.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL))	30.427,22	91.230,28	B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO)	544.181,87	234.118,50
BB.....29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO))	145,25	203.328,21	B.B 35.723-5 (FMC)	149.810,26	0,00
BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS))	57.446,87	52.143,10	B.B 36.083-X (PMPB DEFESA CIVIL)	67.372,88	0,00
BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID))	76.957,75	91.848,70	B.B 36.271-9 (PMPB CONV880628/2018)	95.839,93	0,00
BB.....29.369-5 (PAVIMENTACAO PMPB))	554,50	503,30	B.B 36.435-5 (FMC PROSIEC)	213.206,54	0,00
BB.....29.537-X (FUNDEB 70))	1.079.128,37	1.953.923,29	B.B 36.643-9 (PMPB CONV826206-2015)	2.806,83	0,00
BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS))	370.049,13	335.420,34	B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL)	868,33	0,00
BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE COV))	107,19	97,29	B.B 37.130-0 (PSE ESTADUAL)	24.915,53	0,00
BB.....31.172-3 (COVID AÇOES))	25,91	975,55	B.B 37.131-9 (B.E. ESTADUAL)	54,75	0,00
BB.....31.174-X (COVID EPI))	1.941,10	1.761,89	BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE))	441,70	1.162,50
BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE))	22,46	20,39	BB.....28.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL))	89.180,39	30.427,22

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018))	68.722,40	234,23	BB.....29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO))	156,89	145,25
BB.....105.003-6 (ITR))	3.558,68	1.114,21	BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS))	62.047,31	57.446,87
BB.....106.968-3 (SAAE BB))	8.493,43	42.963,81	BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID))	15.440,95	76.957,75
BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO))	90.139,23	725.226,64	BB.....29.369-5 (PAVIMENTACAO PMPB))	0,00	554,50
BB.....107.412-1 (CFM))	17.058,94	3.066,25	BB.....29.537-X (FUNDEB 70))	11.421.091,04	1.079.128,37
BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS))	289.836,19	895.794,72	BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS))	82.895,42	370.049,13
BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO))	161,33	146,44	BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE COV))	115,77	107,19
BB.....107.651-5 (FMAS))	14.133,64	70.766,99	BB.....31.172-3 (COVID AÇOES))	27,99	25,91
BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA))	415.269,27	162.468,57	BB.....31.174-X (COVID EPI))	2.096,55	1.941,10
BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC))	9.016,33	8.183,90	BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE))	24,26	22,46
BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA))	4.198,75	3.811,10	BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018))	495.334,46	68.722,40
BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS))	33,78	30,66	BB.....105.003-6 (ITR))	1.125,42	3.558,68
BB.....108.772-X (FNDE/QSE))	487,15	442,17	BB.....106.968-3 (SAAE BB))	14.538,44	8.493,43
BB.....108.829-7 (FEX))	24,68	22,41	BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO))	287.910,31	90.139,23
BB.....108.990-0 (FND/PNATE))	60.438,21	68.551,73	BB.....107.412-1 (CFM))	9.527,63	17.058,94
BB.....109.090-9 (CIDE))	57.378,38	45.586,95	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS))	17.277,03	289.836,19
BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL))	112.917,11	31.141,58	BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO))	882,90	161,33
BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO))	71,77	65,14	BB.....107.651-5 (FMAS))	21.137,37	14.133,64
BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS))	179.600,69	203.396,46	BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA))	141.367,93	415.269,27
BB.....112.207-X (CONDICA))	134,54	122,12	BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC))	9.738,37	9.016,33
BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011))	9.805,54	8.900,24	BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA))	4.534,99	4.198,75
BB.....112.758-6 (PAIF ESTADUAL))	46.705,84	170.668,31	BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS))	36,48	33,78
BB.....112.759-4 (BENEFICIOS EVENUAIS))	17.964,64	5.787,91	BB.....108.772-X (FNDE/QSE))	526,16	487,15
BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO))	16.200,49	14.704,78	BB.....108.829-7 (FEX))	26,66	24,68
BB.....112.895-7 (ITBI))	46.066,97	6,40	BB.....108.990-0 (FND/PNATE))	1.546,02	60.438,21
BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS))	115.363,72	3,99	BB.....109.090-9 (CIDE))	112.101,10	57.378,38
BB.....112.897-3 (ISS))	338.885,28	142.823,66	BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL))	7.356,11	112.917,11
BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN))	202.190,05	183,53	BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO))	225.161,49	71,77
BB.....113.110-9 (FNS/CLINICA HMSS))	0,00	129.733,75	BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS))	2.864,92	179.600,69
BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE))	22.792,80	20.688,46	BB.....112.207-X (CONDICA))	145,31	134,54
BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC INSS))	1,15	1,04	BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011))	10.590,78	9.805,54
BB.....113.512-0 (SUS/QUAL.ASSIST.FARM))	0,00	19,89	BB.....112.758-6 (PAIF ESTADUAL))	0,00	46.705,84
BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA))	83.968,62	71.452,71	BB.....112.7b9-4 (BENEFICIOS EVENUAIS))	0,00	17.964,64
BB.....113.762-X (SEDUMA))	23.710,15	60.419,14	BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO))	17.497,85	16.200,49
BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA))	11.228,94	16.631,93	BB.....112.895-7 (ITBI))	929,17	46.066,97
BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO))	31.718,07	24.228,17	BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS))	88.751,57	115.363,72

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....113.765-4 (SEC FINANCAS))	14.140,60	14.736,19
BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G))	183,69	1,54
BB.....114.262-3 (AFM))	202,27	183,60
BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL))	64.359,32	58.768,58
BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL))	219.506,27	123.260,45
BB.....114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS))	7.119,90	6.462,56
BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA))	10.088,88	9.095,80
BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA))	116.705,53	105.930,71
BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS))	54,44	49,41
BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO))	195,85	178,71
BB.....114.867-2 (FMS/EQUIPAMENTOS))	0,00	203.095,10
BB.....115.000-6 (FPM))	1.006.654,95	54.547,89
BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL))	193.188,16	594.529,04
BB.....115.043-X (SEC ESPORTE))	18.422,43	14.881,99
BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB))	71,16	64,59
BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA))	15,12	13,73
BB.....115.153-3 (AEPETI))	290,75	263,91
BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA))	92.251,00	1.255,39
BB.....115.155-X (IGD SUAS))	12.565,57	28.909,70
BB.....115.157-6 (FNAS PSB))	43.880,61	165.907,60
BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA))	44.959,75	67.462,63
BB.....115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO))	9.237,92	45,26
BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF))	96.513,35	87.602,77
BB.....115.516-4 (FNDE-EJA))	142.265,57	296.187,62
BB.....119.000-8 (IPTU))	182.259,27	0,25
BB.....121.000-9 (ICMS))	941.603,39	38.683,87
BB.....122.000-4 (IPVA))	75,07	529,27
BB.....123.000-X (ROYALTIES))	6.126,20	3.650,78
BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO))	27.260,22	12.978,30
BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO))	14.978,06	7.662,48
BRAD 520.001-6 (BRADESCO)	100.168,48	100.098,27
BRADESCO.....138-4 (TRIBUTOS DIVERSOS))	98.494,33	35.776,85
BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO))	86,83	2.314,08
CAIXA 999.999.999-9 (caixa)	38.905,09	38.905,09
CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999)	511.926,31	0,00
CEF 71.002-9 (MAPP 0018)	199.860,31	1.914.221,82

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....112.897-3 (ISS))	85.789,49	338.885,28
BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN))	326.998,74	202.190,05
BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE))	24.618,08	22.792,80
BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC INSS))	1,24	1,15
BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA))	21.552,52	83.968,62
BB.....113.762-X (SEDUMA))	22.007,14	23.710,15
BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA))	14.402,13	11.228,94
BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO))	57.818,09	31.718,07
BB.....113.765-4 (SEC FINANCAS))	74.087,36	14.140,60
BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G))	9.359,01	183,69
BB.....114.262-3 (AFM))	218,47	202,27
BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL))	64.425,47	64.359,32
BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL))	237.084,66	219.506,27
BB.....114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS))	7.690,08	7.119,90
BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA))	10.973,28	10.088,88
BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA))	126.051,49	116.705,53
BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS))	58,80	54,44
BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO))	196,22	195,85
BB.....115.000-6 (FPM))	235.863,79	1.006.654,95
BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL))	6.335,20	193.188,16
BB.....115.043-X (SEC ESPORTE))	99.608,87	18.422,43
BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB))	76,86	71,16
BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA))	16,34	15,12
BB.....115.153-3 (AEPETI))	314,04	290,75
BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA))	52.032,52	92.251,00
BB.....115.155-X (IGD SUAS))	4.180,94	12.565,57
BB.....115.157-6 (FNAS PSB))	43.374,70	43.880,61
BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA))	74.071,74	44.959,75
BB.....115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO))	20.894,67	9.237,92
BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF))	104.242,28	96.513,35
BB.....115.516-4 (FNDE-EJA))	153.658,42	142.265,57
BB.....119.000-8 (IPTU))	2.950,40	182.259,27
BB.....121.000-9 (ICMS))	18.796,90	941.603,39
BB.....122.000-4 (IPVA))	6.772,51	75,07
BB.....123.000-X (ROYALTIES))	9.744,31	6.126,20
BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO))	60.736,25	27.260,22

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998)	4.339,12	0,00
CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL)	966.031,49	0,00
CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455)	392.594,98	0,00
CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602)	212.523,69	0,00
CEF 71.051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA)	5.419.021,85	5.773.454,20
CEF 71.053-1 (CONV. 12/2022 P.MOLH)	77.486,32	904.126,10
CEF 71.055-8 (PACTO APRENDIZAGEM)	35.230,42	141.772,48
CEF 71.056-6 (CONV 102/2021)	0,00	292.994,60
CEF 71.067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL)	116.705,63	143.480,26
CEF 71.069-8 (MAPP 1695-1830 ESTRA)	118.445,29	1.431.730,59
CEF 71.070-1 (MUN. PB GALPÃO IND)	4.920,65	948,93
CEF 71.073-6 (MAP 1622 PAV MINEIRO)	3.922,71	2.629,06
CEF 71.078-7 (ESTRADAS MAPP 5415)	74.958,35	546.703,72
CEF 71.079-5 (T. AJUSTE 37/2022)	165.436,44	185.914,48
CEF 71.080-9 (CEMITERIO MAPP 4440)	22.081,60	151.741,01
CEF 71.083-3 (MAPP 2114 PRED. CAF)	25.390,15	22.804,31
CEF 71.084-1 (2ª ETAPA HOSPITAL)	173.859,47	54.961,39
CEF 71.085-0 (MAPP 1997 P. MOLHADA)	31.306,44	3.915,82
CEF 71.087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR)	653,58	88,68
CEF 71.088-4 (MAPP 2140 ARENINHA)	931.999,15	492.060,34
CEF 624.002-2 (FNS INVESTIMENTOS)	197.522,29	170.026,55
CEF 624.003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM)	281.797,41	0,00
CEF 647.031-1 (PMPB PT 1028954-08)	585.081,71	684.176,33
CEF 647.032-0 (PMPB PT 1054503-03)	680.808,06	664.950,63
CEF 647.034-6 (MUN. PB PT 105343905)	533.202,95	492.492,50
CEF 672.001-6 (PMPB QSE)	1.232.167,29	1.643.675,32
CEF.....289-4 (IPVA))	1.728.410,19	18.480,48
CEF.....291-6 (ICMS))	605,06	4.893,20
CEF.....592-3 (TRASNP. ESCOLA))	19.148,20	54.236,21
CEF.....612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO))	153,41	139,29
CEF.....71.016-7 (AQUISICAO DE AMBULAN))	0,03	0,03
CEF.....71.017-5 (EQUIPAMENTOS DE SAUD))	223,98	223,98
CEF.....71.023-0 (PAV.EM DIVERSAS RUAS))	0,00	212.245,76
CEF.....71.025-6 (CONV. CIDADE JUNINA))	0,90	0,82
CEF.....71.029-9 (CUSTEIO SAUDE))	21.971,52	19.950,06
CEF.....624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS))	0,70	2.725.373,21

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO))	52.498,69	14.978,06
BRAD 520.001-6 (BRADESCO)	100.116,15	100.168,48
BRADESCO.....138-4 (TRIBUTOS DIVERSOS))	22.113,40	98.494,33
BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO))	17.784,30	86,83
CAIXA 999.999.999-9 (caixa)	38.905,09	38.905,09
CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999)	13.889,61	511.926,31
CEF 71.002-9 (MAPP 0018)	0,00	199.860,31
CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998)	33.705,84	4.339,12
CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL)	532.937,51	966.031,49
CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455)	120.824,19	392.594,98
CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602)	10.748,15	212.523,69
CEF 71.007-0 (PMPB CONV. 129/2023)	27.689,30	0,00
CEF 71.011-8 (PMPB MAPP 2246)	13.805,70	0,00
CEF 71.012-6 (PMPB PAIC INTEGRAL)	345.865,93	0,00
CEF 71.015-0 (PMPB CONV 022/2024)	12.246,88	0,00
CEF 71.016-9 (PMPB CONV 103/2024)	139.059,23	0,00
CEF 71.017-7 (PMPB MAPP 2830 SAMU)	31.095,85	0,00
CEF 71.051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA)	534.637,04	5.419.021,85
CEF 71.053-1 (CONV. 12/2022 P.MOLH)	0,00	77.486,32
CEF 71.055-8 (PACTO APRENDIZAGEM)	0,00	35.230,42
CEF 71.067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL)	19.244,35	116.705,63
CEF 71.069-8 (MAPP 1695-1830 ESTRA)	0,00	118.445,29
CEF 71.070-1 (MUN. PB GALPÃO IND)	4.752,14	4.920,65
CEF 71.073-6 (MAP 1622 PAV MINEIRO)	41.097,11	3.922,71
CEF 71.078-7 (ESTRADAS MAPP 5415)	0,00	74.958,35
CEF 71.079-5 (T. AJUSTE 37/2022)	179.209,11	165.436,44
CEF 71.080-9 (CEMITERIO MAPP 4440)	0,00	22.081,60
CEF 71.083-3 (MAPP 2114 PRED. CAF)	0,02	25.390,15
CEF 71.084-1 (2ª ETAPA HOSPITAL)	144.832,45	173.859,47
CEF 71.085-0 (MAPP 1997 P. MOLHADA)	0,00	31.306,44
CEF 71.087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR)	33.561,45	653,58
CEF 71.088-4 (MAPP 2140 ARENINHA)	89.732,25	931.999,15
CEF 624.002-2 (FNS INVESTIMENTOS)	213.966,11	197.522,29
CEF 624.003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM)	305.257,19	281.797,41
CEF 647.031-1 (PMPB PT 1028954-08)	613.587,24	585.081,71
CEF 647.032-0 (PMPB PT 1054503-03)	650.350,80	680.808,06

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....647.023-0 (PAVIM. EST. VICINAL))	138.737,64	221.397,13	CEF 647.034-6 (MUN. PB PT 105343905)	0,00	533.202,95
CEF.....647.259-4 (CV.737088))	0,01	0,01	CEF 672.001-6 (PMPB QSE)	429.527,45	1.232.167,29
			CEF.....289-4 (IPVA))	5.866,63	1.728.410,19
			CEF.....291-6 (ICMS))	75,68	605,06
			CEF.....592-3 (TRASNP. ESCOLA))	19.777,67	19.148,20
			CEF.....612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO))	166,19	153,41
			CEF.....71.016-7 (AQUISICAO DE AMBULAN))	0,03	0,03
			CEF.....71.017-5 (EQUIPAMENTOS DE SAUD))	223,98	223,98
			CEF.....71.025-6 (CONV. CIDADE JUNINA))	0,98	0,90
			CEF.....71.029-9 (CUSTEIO SAUDE))	23.800,66	21.971,52
			CEF.....624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS))	0,75	0,70
			CEF.....647.023-0 (PAVIM. EST. VICINAL))	0,00	138.737,64
			CEF.....647.259-4 (CV.737088))	0,01	0,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**442.916.791,33**	**340.025.231,29**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**442.916.791,33**	**340.025.231,29**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 221.057.881,11 (DUZENTOS E VINTE E UM MILHOES CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE 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	208.430.447,07	Administração	22.642.415,51

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.200.045,79	Agricultura	4.309.637,63
Contribuições	1.783.217,20	Assistência Social	6.297.090,99
Receita Patrimonial	3.470.457,34	Cultura	3.024.908,44
Receita de Serviços	3.306.930,75	Desporto e Lazer	3.388.190,05
Transferências Correntes	192.980.196,43	Educação	84.174.937,97
Outras Receitas Correntes	689.599,56	Encargos Especiais	3.596.146,33
Receitas de Capital	27.214.492,61	Legislativa	4.027.251,77
Operações de Crédito	6.750.000,00	Saneamento	6.228.715,32
Alienação de Bens	718.550,00	Saúde	53.865.416,37
Transferências de Capital	19.745.942,61	Segurança Pública	4.198.908,72
Deduções	-14.587.058,57	Transporte	4.089.485,69
Deduções	-140.802,63	Urbanismo	32.557.327,79
Dedução Fundeb	-14.446.255,94		
Receita Total	**221.057.881,11**	**Despesa Total**	**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.451.719,05	36.350.640,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.594.324,64	31.749.630,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.594.324,64	31.749.630,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	23.594.324,64	31.749.630,93
CAIXA	38.905,09	38.905,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.555.419,55	31.710.725,84
Banco do Brasil	18.823.870,22	16.603.450,90
Caixa Econômica Federal	4.591.535,48	14.908.525,30
Bradesco	140.013,85	198.749,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.852.755,39	2.329.514,82
CLIENTES	2.852.755,39	2.329.514,82
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.852.755,39	2.329.514,82
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.852.755,39	2.329.514,82
CONTAS A RECEBER	2.852.755,39	2.329.514,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.899,46	140.778,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	396,00	396,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	396,00	396,00
SALÁRIO FAMÍLIA	396,00	396,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	146.503,46	140.382,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	146.503,46	140.382,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	24.696,31	22.841,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	109.029,44	104.763,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.777,71	12.777,71
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	637,41	637,41
SINDICATO APEOC	4.451,72	4.451,72
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.688,58	7.688,58
ESTOQUES	857.739,56	2.130.716,20
ALMOXARIFADO	857.739,56	2.130.716,20
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	857.739,56	2.130.716,20
OUTROS - ALMOXARIFADO	857.739,56	2.130.716,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.648.063,75	65.760.746,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.885.283,31	2.556.694,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.885.283,31	2.556.694,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.885.283,31	2.556.694,21
CLIENTES	0,00	159.396,65
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	159.396,65

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	17.361.298,05	17.383.981,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.373.456,43	3.087.941,29
PESSOAL A PAGAR	2.943.517,68	1.434.530,40
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.943.517,68	1.434.530,40
PESSOAL A PAGAR	2.943.517,68	1.434.530,40
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.943.517,68	1.434.530,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.429.938,75	1.653.410,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.429.938,75	1.653.410,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.429.938,75	1.653.410,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	1.429.938,75	1.653.410,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.942.271,49	11.627.237,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.942.271,49	11.627.237,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.942.271,49	11.627.237,91
FORNECEDORES NACIONAIS	7.941.160,73	11.626.127,15
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.941.160,73	11.626.127,15
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.110,76	1.110,76
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.110,76	1.110,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.045.570,13	2.668.802,33
VALORES RESTITUÍVEIS	5.045.570,13	2.668.802,33
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.044.321,37	2.668.153,09
CONSIGNAÇÕES	5.018.333,68	2.663.303,04
INSS	1.138.538,75	676.556,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.282.718,43	1.769.625,44
ISS	2.524,09	0,02
PENSAO ALIMENTICIA	31.222,23	22.392,35
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.320,43	1.118,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.340,70	13.491,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.814,86	135.632,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.854,19	44.485,32
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	695,29	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	695,29	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	25.292,40	4.850,05
CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	23.142,54	2.700,19
CRÉDITOS A REGULARIZAR-OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVE	2.149,86	2.149,86
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.248,76	649,24
CONSIGNAÇÕES	1.248,76	649,24

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.330.236,14	972.851,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.330.236,14	972.851,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.555.047,17	1.424.446,29
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.555.047,17	1.424.446,29
INVESTIMENTOS	623.880,31	492.422,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	623.880,31	492.422,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	623.880,31	492.422,65
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	623.880,31	492.422,65
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	623.880,31	492.422,65
IMOBILIZADO	119.138.900,13	62.711.629,70
BENS MOVEIS	24.430.819,58	13.632.046,49
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.430.819,58	13.632.046,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.547.348,67	841.277,37
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	984,17	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	90.113,11	22.738,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	698.075,23	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	571.704,56	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.826,12	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.537,60	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	62.143,99	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.627,78	0,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	817,55	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	38.623,18	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.068.895,38	818.539,37
BENS DE INFORMÁTICA	2.096.205,13	3.880.272,42
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.096.062,16	3.880.272,42
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142,97	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.868.102,50	56.689,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.481.427,94	42.609,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27.959,52	13.895,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.356.131,87	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.583,17	185,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	507.051,18	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	83,67	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.307,52	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	464.546,04	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	599,52	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	649,24	649,24
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.472.921,08	61.988.781,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	61.241.261,16	59.366.847,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.241.261,16	59.366.847,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	61.241.261,16	59.366.847,31
INSS A PAGAR	61.241.261,16	59.366.847,31
INSS - DÉBITO PARCELADO	61.241.261,16	59.366.847,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	252.278,23	252.278,23
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	252.278,23	252.278,23
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	252.278,23	252.278,23
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	252.278,23	252.278,23
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	252.278,23	252.278,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.979.381,69	2.369.656,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.979.381,69	2.369.656,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	1.979.381,69	2.369.656,40
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.979.381,69	2.369.656,40
Total do Passivo	80.834.219,13	79.372.763,47

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	69.265.563,67	22.738.623,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.265.563,67	22.738.623,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.217.639,37	22.690.699,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.526.940,34	80.074.205,50
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.690.699,03	-57.383.506,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.924,30	47.924,30
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.924,30	47.924,30
Total do Patrimônio Líquido	69.265.563,67	22.738.623,33

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	113,95	0,00			
VEÍCULOS	13.170.091,01	1.586.370,00			
VEÍCULOS EM GERAL	13.161.522,54	1.586.370,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.568,47	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.242.021,09	7.267.437,70			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	44.926,51	2.852.015,52			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.197.094,58	4.415.422,18			
BENS IMÓVEIS	96.326.840,35	51.045.138,60			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	96.326.840,35	51.045.138,60			
RUAS	120.102,67	120.102,67			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.842.429,39	8.842.429,39			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	86.556.167,27	41.972.606,54			
OBRAS EM ANDAMENTO	86.556.167,27	41.972.606,54			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	808.141,02	110.000,00			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	546.903,52	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	261.237,50	110.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.618.759,80	-1.965.555,39			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-1.618.759,80	-1.965.555,39			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.618.759,80	-1.965.555,39			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-200.576,58	-312.093,35			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-193.469,80	-182.563,37			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-555.237,62	-667.804,59			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-33.024,38	-45.635,34			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-497.800,87	-618.512,97			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-138.650,55	-138.945,77			
Total	**150.099.782,80**	**102.111.386,80**	**Total**	**150.099.782,80**	**102.111.386,80**
Ativo Financeiro	26.593.979,49	34.219.924,04	Passivo Financeiro	17.361.298,05	17.383.981,53
Ativo Permanente	123.505.803,31	67.891.462,76	Passivo Permanente	63.472.921,08	61.988.781,94
Saldo Patrimonial				**69.265.563,67**	**22.738.623,33**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-12.814.746,77	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	473.143,80	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	385.801,50	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	28.531,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.051.644,96	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.018.639,19	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	97.347,92	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-354.720,01	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-1.677.435,43	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	102.747,31	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.232.654,44	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	139.298,94	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	97.938,21	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	424.448,04	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.471.778,71	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	533.769,52	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	22.031,49	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.625.713,71	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	566.033,37	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.073.161,23	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	640.968,82	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	534.734,84	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	34.735,98	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	553.974,80	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	106.913,53	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.707,68	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.199.519,29	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.055.684,04	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	193.188,16	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	29.039,32	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.058,94	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.796,64	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	96,49	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	149.810,26	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	883.821,49	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	480.264,57	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	-167.414,54	0,00
Total das Fontes de Recurso	9.232.681,44	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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 n º 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$ 2.885.283,31 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R$ 623.880,31 (SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 119.138.900,13 (CENTO E DEZENOVE MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS REAIS E TREZE 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 31/12/2023	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 13.632.046,49	R$ 9.408.421,74	R$ 12.417.523,89	R$ 1.618.759,80	R$ 24.430.810,58

Notas Explicativas

2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2023	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 51.045.138,60	R$ 45.281.701,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.326.840,58

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2023	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 972.851,27	R$ 622.432,74	R$ 170.281,29	R$ 180.137,24	R$ 1.330.236,14
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2023	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 1.424.446,29	R$ 244.355,96	R$ 113.755,08	R$ 0,00	R$ 1.555.047,17

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.

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 concluso.

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.

Notas Explicativas

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 inclusa 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:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.373.456,43 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 7.942.271,49 (SETE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 5.045.570,13 (CINCO MILHOES QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 61.241.261,16 (SESSENTA E UM MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 252.278,23 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 1.979.381,69 (UM MILHAO NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE 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$ 69.265.563,67 (SESSENTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	447.952.700,52	381.746.166,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	401.425.760,18	301.671.960,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.116.024,25	5.892.000,28	PESSOAL E ENCARGOS	105.903.015,21	93.523.695,06
IMPOSTOS	5.660.552,02	5.467.886,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.774.900,19	77.065.135,45
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.601.487,12	2.874.619,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	93.774.900,19	77.065.135,45
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.601.487,12	2.874.619,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	93.774.900,19	77.065.135,45
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	153.249,10	176.659,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.774.900,19	77.065.135,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.348.604,66	2.618.443,23	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.774.900,19	77.065.135,45
IR - PESSOAS	3.348.604,66	2.618.443,23	ENCARGOS PATRONAIS	11.893.458,42	16.315.374,79
ITBI	99.633,36	79.516,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.893.458,42	16.315.374,79
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.059.064,90	2.593.267,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.893.458,42	16.315.374,79
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	2.059.064,90	2.593.267,68	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.893.458,42	16.315.374,79
ISS	2.059.064,90	2.593.267,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	234.656,60	143.184,82
TAXAS	455.472,23	424.113,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	234.656,60	143.184,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	194.756,23	112.819,95	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	234.656,60	143.184,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	194.756,23	112.819,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	234.656,60	143.184,82
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	194.756,23	112.819,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.290.474,83	70.878.757,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.716,00	311.293,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.319.057,33	38.084.275,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	260.716,00	311.293,36	CONSUMO DE MATERIAL	55.006.660,32	36.255.698,47
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.716,00	311.293,36	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.006.660,32	36.255.698,47
CONTRIBUIÇÕES	1.783.217,20	1.513.903,51	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.006.660,32	36.255.698,47
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.783.217,20	1.513.903,51	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.312.397,01	1.828.576,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.783.217,20	1.513.903,51	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.397,01	1.828.576,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.783.217,20	1.513.903,51	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.312.397,01	1.828.576,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.698.841,66	3.252.156,74	SERVIÇOS	40.906.378,55	30.828.926,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.698.841,66	3.252.156,74	DIÁRIAS	11.245,00	10.505,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	2.698.841,66	3.252.156,74	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.245,00	10.505,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	2.698.841,66	3.252.156,74	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.245,00	10.505,00
TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	682.610,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	813.099,50	746.034,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	2.698.841,66	2.569.546,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	813.099,50	746.034,26

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.280.824,41	3.134.042,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.304,78	125.340,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	60.304,78	125.340,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	60.304,78	125.340,99
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.304,78	67.273,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.067,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	3.470.519,63	3.008.701,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.470.519,63	3.008.701,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.470.519,63	3.008.701,19
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.470.519,63	3.008.701,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.750.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.750.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAI	6.750.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	373.445.444,13	293.397.038,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.499.941,72	111.536.175,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.499.941,72	111.536.175,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.499.941,72	111.536.175,25
REPASSE RECEBIDO	155.174.941,80	107.426.175,25
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	650.000,00	160.000,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.674.999,92	3.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	191.548.941,03	169.102.134,02
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	117.890.057,94	98.332.892,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	96.923.147,71	83.270.419,71
COTA-PARTE FPM	56.862.504,42	47.104.715,99
COTA-PARTE ITR	5.088,82	3.559,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	31.951.175,21	28.668.063,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.240.592,46	1.561.019,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.495.427,31	3.450.346,85
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.368.359,49	2.482.714,98
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	813.099,50	746.034,26
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.082.034,05	30.072.387,45
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.082.034,05	30.072.387,45
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	715.371,78	602.296,18
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.366.662,27	29.470.091,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.065.038,95	1.965.555,39
DEPRECIAÇÃO	1.065.038,95	1.965.555,39
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.065.038,95	1.965.555,39
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.065.038,95	1.965.555,39
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.065.038,95	1.965.555,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	765.530,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	765.530,09	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	765.530,09	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	765.530,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	765.530,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	176.483.910,50	124.676.151,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.499.941,80	111.542.624,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	160.499.941,80	111.542.624,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	160.499.941,80	111.542.624,93
REPASSE CONCEDIDO	155.174.941,80	107.426.175,25
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	650.000,00	166.449,68
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.675.000,00	3.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.446.255,94	11.891.030,51
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.446.255,94	11.891.030,51
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	14.446.255,94	11.891.030,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.273,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVI	69.273,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	69.273,85	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	69.273,85	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	20.966.910,23	15.062.472,96	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.468.438,91	1.242.496,06
COTA-PARTE ICMS	17.969.906,02	12.574.882,29	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.468.438,91	1.242.496,06
COTA-PARTE IPVA	2.660.763,66	2.437.496,69	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.468.438,91	1.242.496,06
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	53.931,84	41.001,92	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	13.217.399,69	401.957,26
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	48.518,49	7.072,69	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.594,45	13.899,90
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	233.790,22	2.019,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.594,45	13.899,90
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	233.790,22	2.019,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	13.594,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	72.151.550,58	59.739.434,87	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	13.899,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	35.342.468,38	28.177.151,63	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.203.805,24	388.057,36
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	35.342.468,38	28.177.151,63	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.992,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	36.809.082,20	31.562.283,24	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.992,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.507.332,51	11.029.806,48	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.203.805,24	298.064,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.410.132,51	10.860.256,48	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.203.805,24	298.064,86
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.410.132,51	10.860.256,48	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.137,24	298.064,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	97.200,00	169.550,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	159.396,65	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	97.200,00	169.550,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.864.271,35	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.396.561,38	12.758.728,79	TRIBUTÁRIAS	1.990.990,50	1.488.777,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	21.396.561,38	12.758.728,79	CONTRIBUIÇÕES	1.990.990,50	1.488.777,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	7.151.155,43	2.296.401,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.990.990,50	1.488.777,83
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	7.151.155,43	2.296.401,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.990.990,50	1.488.777,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	14.245.405,95	10.462.327,41	PIS/PASEP	1.990.990,50	1.488.777,83
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	14.245.405,95	10.462.327,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.774.439,36	10.702.621,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	52.918.378,83	71.806.318,27	PREMIAÇÕES	15.993,80	35.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	718.550,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.993,80	35.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	718.550,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.993,80	35.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	718.550,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.993,80	35.000,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	718.550,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.758.445,56	10.667.621,60
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	718.550,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.758.445,56	10.667.621,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.688.023,28	24.152.715,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	4.758.445,56	10.667.621,60

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.688.023,28	24.152.715,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	48.688.023,28	24.152.715,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.688.023,28	24.152.715,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.511.805,55	47.653.602,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.511.805,55	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	47.653.602,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	47.653.602,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	3.511.805,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	709.970,04	2.750.706,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	709.970,04	2.750.706,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	60.395,38	40.723,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	60.395,38	40.723,10
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	60.395,38	40.723,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515.449,10	550.448,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	515.449,10	550.448,95
OUTRAS INDENIZAÇÕES	515.449,10	550.448,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	134.125,56	2.159.534,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	134.125,56	2.159.534,94
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	7.159,20
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	2.667,90	2.152.375,74
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.457,66	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	4.537.680,81	2.645.548,23
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	220.764,75	8.022.073,37

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	**46.526.940,34**	**80.074.205,50**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	49.324.881,20	24.059.365,82

Desincorporação de Passivo	2.043.279,79	1.669.525,09
Incorporação de Passivo	6.750.000,00	0,00
Desincorporação de Ativo	718.550,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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$ 447.952.700,52(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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$ 401.425.760,18(QUATROCENTOS E UM MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E DEZOITO 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).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	374.003.149,41	285.440.972,70
Receitas Derivadas e Originárias	15.450.250,64	14.697.701,41
Transferências Correntes Recebidas	178.393.137,86	143.800.546,59
Outros Ingressos Operacionais	180.159.760,91	126.942.724,70
Desembolsos	362.016.321,95	278.919.682,13
Pessoal e Demais Despesas	174.328.757,75	144.192.864,79
Juros e Encargos da Dívida	765.530,09	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	186.922.034,11	134.726.817,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	11.986.827,46	6.521.290,57
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	718.550,00	0,00
Alienação de Bens	718.550,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	45.313.346,57	19.325.859,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	45.313.346,57	19.325.859,82
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)	-44.594.796,57	-19.325.859,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	26.495.942,61	18.530.118,79
Operações de Crédito	6.750.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	19.745.942,61	18.530.118,79
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.043.279,79	1.669.525,09
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.043.279,79	1.669.525,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	24.452.662,82	16.860.593,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-8.155.306,29	4.056.024,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	31.749.630,93	27.693.606,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.594.324,64	31.749.630,93

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	6.200.045,79	5.958.448,22
Receita de Contribuições	1.783.217,20	1.513.903,51
Receita Patrimonial	3.470.457,34	2.683.856,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.306.930,75	3.877.786,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.904.092,17	19.193.825,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	42.664.743,25	33.227.820,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	141.584.055,66	112.238.263,35
da União	122.385.314,00	98.676.683,17
de Estados e Distrito Federal	19.198.741,66	13.561.580,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	36.809.082,20	31.562.283,24
Total das Transferências Recebidas	178.393.137,86	143.800.546,59
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	4.012.698,67	3.610.181,07
Administração	22.139.429,55	16.250.902,44
Segurança Pública	3.753.573,69	2.072.085,67
Assistência Social	6.016.462,21	5.868.156,92
Saúde	50.691.939,86	42.251.740,36
Educação	72.416.391,75	61.586.506,47
Cultura	2.972.146,77	1.429.279,45
Urbanismo	3.176.667,42	2.819.053,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	3.171.141,84	2.273.830,26
Agricultura	4.259.252,47	4.903.159,82
Desporto e Lazer	966.217,70	462.795,66
Encargos Especiais	752.835,82	665.173,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	174.328.757,75	144.192.864,79

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	765.530,09	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	765.530,09	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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 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 Liquido das Atividades Operacionais.....:	R$	11.986.827,46
- Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Investimento..:	R$	-44.594.796,57
- Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Financiamento.:	R$	24.452.662,82
- TOTAL.:	R$	-8.155.306,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	31.749.630,93
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	23.594.324,64

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	**193.843.388,50**	**Despesas Correntes**	**180.959.346,66**
Impostos, Taxas e	6.200.045,79	Pessoal e Encargos Sociais	102.394.257,13
Contribuições	1.783.217,20	Juros e Encargos Da Dívida	765.530,09
Receita Patrimonial	3.470.457,34	Outras Despesas Correntes	77.799.559,44
Receita de Serviços	3.306.930,75	SUPERAVIT Corrente	12.884.041,84
Transferências Correntes	192.980.196,43	**Despesas de Capital**	**51.441.085,92**
Outras Receitas Correntes	689.599,56	Investimentos	48.746.568,63
Deduções da Receita Corrente	**-14.587.058,57**	Inversões Financeiras	651.237,50
Deduções do FUNDEB	-14.446.255,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.279,79
Deduções da Receita Patrimonial	-140.802,63		
Receitas de Capital	**27.214.492,61**		
Operações de Crédito	6.750.000,00		
Alienação de Bens	718.550,00		
Transferências de Capital	19.745.942,61		
DEFICIT Capital	24.226.593,31		

R E S U M O

Receitas Correntes	193.843.388,50	Despesas	180.959.346,66
Receitas de Capital	27.214.492,61	Despesas de Capital	51.441.085,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	11.342.551,47		
Total Geral do Anexo 01:	**232.400.432,58**		**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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			208.430.447,07
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.200.045,79	
1110.00.00.00.00	Impostos	5.739.064,56		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	332.284,09		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	232.250,73		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	153.249,10		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	79.001,63		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	100.033,36		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	99.633,36		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	400,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.348.604,65		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.348.604,65		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	173.478,42		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	173.478,42		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.175.126,23		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.175.126,23		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.058.175,82		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.058.175,82		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.058.175,82		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.058.175,82		
1120.00.00.00.00	Taxas	460.981,23		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	194.756,23		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	4.542,44		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	261.682,56		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	261.682,56		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	260.716,00		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	966,56		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.783.217,20	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.783.217,20		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.783.217,20		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.783.217,20		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.783.217,20		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.470.457,34	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.470.457,34		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.470.457,34		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.470.457,34		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.470.457,34		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	967.624,87		

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
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	320.817,90		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.030,01		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	317.787,89		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	52.592,59		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	48.609,44		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	3.771,28		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	211,87		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	535.014,70		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	468.560,10		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	66.454,60		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.594.407,28		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		3.306.930,75	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	3.306.930,75		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	3.306.930,75		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	3.306.930,75		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	2.698.391,66		
1699.99.02.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	60.304,78		
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	548.234,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		192.980.196,43	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	132.835.452,58		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	56.867.593,24		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	56.862.504,42		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	51.541.593,56		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	51.541.593,56		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.320.910,86		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.320.910,86		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.088,82		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.088,82		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.048.072,25		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.048.072,25		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	21.547,28		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.547,28		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.026.524,97		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	3.020,99		

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
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	3.020,99		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.023.503,98		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.023.503,98		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	31.951.175,21		
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	31.873.174,11		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	17.283.442,98		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.283.442,98		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.964.896,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	10.000,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	6.721.737,88		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.150.800,90		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	205.533,12		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.230.475,08		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	10.111.670,96		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.111.670,96		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.684.235,99		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	7.427.434,97		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	908.547,49		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	908.547,49		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	255.011,49		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	26.016,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	627.520,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	39.498,84		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	39.498,84		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	39.498,84		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	3.424.613,84		

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
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	3.424.613,84		
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	105.400,00		
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	105.400,00		
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	105.400,00		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	78.001,10		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	78.001,10		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.601.472,17		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.499.878,81		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.323.308,23		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.600.076,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.600.076,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	232.352,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	9.520,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	174.238,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	87.986,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.095.980,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	576.494,58		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	576.494,58		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.593,36		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	101.593,36		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	35.342.468,38		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	35.342.468,38		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	17.775.544,77		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	16.766.191,49		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	16.766.191,49		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	800.732,12		

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
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.732,12		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.240.592,46		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.240.592,46		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.240.592,46		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	466.339,18		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	295.794,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	62.368,50		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	21.109,34		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	12.600,00		
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	19.500,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	362.881,44		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.946,36		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.946,36		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	373.946,36		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	410.132,51		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	30.505,32		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.505,32		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	315.820,79		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	315.820,79		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	63.806,40		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	63.806,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.335.661,65		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.733.120,01		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.969.906,02		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.969.906,02		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.660.763,66		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.660.763,66		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	53.931,84		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53.931,84		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.518,49		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.518,49		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.276.672,41		

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
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.276.672,41		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	420.000,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.856.672,41		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.856.672,41		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.869,23		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	95.100,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.100,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	95.100,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	95.100,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	230.769,23		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	230.769,23		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.809.082,20		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	36.809.082,20		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	36.809.082,20		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	36.809.082,20		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		689.599,56	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174.150,46		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174.150,46		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	113.755,08		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	113.755,08		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	60.395,38		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	60.395,38		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	515.449,10		
1922.00.00.00.00	Restituições	515.449,10		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	515.449,10		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	515.449,10		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			27.214.492,61
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		6.750.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	6.750.000,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.750.000,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.750.000,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	6.750.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		718.550,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	718.550,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	718.550,00		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	718.550,00		

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
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	718.550,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		19.745.942,61	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.777.209,07		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.777.209,07		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.778.594,32		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.778.594,32		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.778.594,32		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.998.614,75		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.998.614,75		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.000.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.968.733,54		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.968.733,54		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.070.400,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	660.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	410.400,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	410.400,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.898.333,54		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.898.333,54		
9000.00.00.00.00	Deduções			-14.587.058,57
9500.00.00.00.00	Deduções		-14.446.255,94	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-14.446.255,94	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-14.446.255,94	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-10.309.335,95	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-10.309.335,95	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-10.308.318,30	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-10.308.318,30	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-10.308.318,30	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.017,65	

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
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.017,65	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-4.136.919,99	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.136.919,99	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-4.136.919,99	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.593.981,15	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-532.152,51	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-532.152,51	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-10.786,33	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-10.786,33	
9900.00.00.00.00	Deduções		-140.802,63	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-140.802,63		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-140.802,63		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-140.802,63		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-140.802,63		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-140.802,63		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-140.802,63		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-140.802,63		

Total Geral: **221.057.881,11**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Secretaria de Financas

U.O.: 02.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.960.690,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.490.580,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.490.580,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.368.318,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.262,32		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		765.530,09	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	765.530,09		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	765.530,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.704.580,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.704.580,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.785,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	817.038,22		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	62.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	787.336,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.079,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.043.279,79
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.043.279,79	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.043.279,79		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.043.279,79		
Total da Unidade Orçamentária:		6.003.970,77	6.003.970,77	6.003.970,77

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.292.104,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		51.977.339,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.977.339,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.736.188,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.014.944,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.048.634,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	177.571,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.314.765,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.314.765,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.663.714,75		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.000,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.604.050,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.444.871,35
4.4.00.00.00	Investimentos		5.294.871,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.294.871,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.001.752,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.293.119,03		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		65.736.976,31	65.736.976,31	65.736.976,31

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.466.752,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		585.010,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	585.010,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	313.985,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	199.159,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.865,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.881.741,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.881.741,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.852.919,05		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	772.166,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.469,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.317.893,94		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	45.960,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	838.512,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.971.209,26
4.4.00.00.00	Investimentos		2.971.209,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.971.209,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.528.447,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.442.762,05		
Total da Unidade Orçamentária:		18.437.961,66	18.437.961,66	18.437.961,66

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.318.917,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.847.866,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.847.866,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	416.568,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.126.405,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	281.377,65		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	23.515,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.471.051,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.471.051,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.240,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	34.214,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	56.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.541.802,25		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	42.240,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	295.519,10		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	147.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.589,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	190.445,41		
Total da Unidade Orçamentária:		4.318.917,36	4.318.917,36	4.318.917,36

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.579.879,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		29.053.433,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.053.433,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.516.666,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.277.179,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.229.717,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	29.869,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.526.445,35	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	999.985,30		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	999.985,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.465.761,42		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.465.761,42		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.060.698,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	655,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.029.489,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	389.322,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.034.144,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	464.829,60		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.105.897,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			966.619,99
4.4.00.00.00	Investimentos		966.619,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	966.619,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	297.645,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	668.974,00		
Total da Unidade Orçamentária:		49.546.499,01	49.546.499,01	49.546.499,01

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.675.517,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.275.270,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.275.270,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	654.542,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.327.303,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	293.424,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.400.247,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.247,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	243.171,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.084,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.079.732,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.869,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.594,74
4.4.00.00.00	Investimentos		9.594,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.594,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.594,74		
Total da Unidade Orçamentária:		3.685.112,72	3.685.112,72	3.685.112,72

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.06 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.459.077,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.287.857,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.287.857,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.287.857,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.171.219,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.219,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	608.481,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.056,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.624,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	433.057,69		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			152.900,82
4.4.00.00.00	Investimentos		152.900,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	152.900,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	152.900,82		
Total da Unidade Orçamentária:		2.611.978,27	2.611.978,27	2.611.978,27

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.09 SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.299.053,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.466.159,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.466.159,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.205.928,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.230,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.832.893,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.832.893,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	411.121,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	63.509,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.295.810,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	27.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.092,42		
Total da Unidade Orçamentária:		3.299.053,27	3.299.053,27	3.299.053,27

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.897.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.698.821,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.698.821,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.724,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.269.438,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	303.658,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.198.538,98	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	2.677,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	2.677,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.195.861,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.311.331,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.793.988,46		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.290,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.251,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			37.028.068,47
4.4.00.00.00	Investimentos		36.526.830,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.526.830,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.309.265,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	217.565,42		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		501.237,50	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	501.237,50		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	501.237,50		
Total da Unidade Orçamentária:		55.925.428,47	55.925.428,47	55.925.428,47

Orgão: 01 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.996.446,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.528.199,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.528.199,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	126.653,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.275.456,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.088,75		

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		468.247,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	74.601,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	74.601,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	393.646,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.166,06		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.043,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.884,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	170.151,46		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	101.401,16		
Total da Unidade Orçamentária:		1.996.446,12	1.996.446,12	1.996.446,12

Orgão: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico

U.O.: 11.01 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			123.225,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		105.259,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.259,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	96.568,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.691,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.966,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.966,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.466,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		123.225,87	123.225,87	123.225,87

Orgão: 04 Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos Hídricos

U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.757.088,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.663.496,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.663.496,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.472.856,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.640,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.093.592,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.093.592,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.666.572,68		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.993,80		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.354.685,14		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	540,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.322,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.322,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.322,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.322,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.762.410,63	5.762.410,63	5.762.410,63

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			1.973.923,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		545.939,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.939,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.376,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	427.485,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.077,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.427.983,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.427.983,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.966,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.346.476,88		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	35.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.556,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.556,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.556,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.556,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.991.479,02	1.991.479,02	1.991.479,02

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.007.332,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.007.332,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	389.090,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	389.090,00		
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com	69.273,85		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.60.41.00	Subvenções Econômicas	69.273,85		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	548.968,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	949,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	548.018,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.097,34
4.4.00.00.00	Investimentos		26.097,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.097,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.097,34		
Total da Unidade Orçamentária:		1.033.429,42	1.033.429,42	1.033.429,42

Orgão: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			973.696,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		255.737,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.737,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	234.621,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.115,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		717.959,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	717.959,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.616,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	607.342,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.414.493,06
4.4.00.00.00	Investimentos		2.414.493,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.414.493,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.413.803,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	689,95		
Total da Unidade Orçamentária:		3.388.190,05	3.388.190,05	3.388.190,05

Orgão: 13 Secretaria de Administracao

U.O.: 13.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.765.966,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		389.517,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	389.517,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.472,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	349.520,65		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.525,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.376.448,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.376.448,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.171,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.288.924,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	53.852,18		
Total da Unidade Orçamentária:		1.765.966,14	1.765.966,14	1.765.966,14

Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa Social

U.O.: 14.01 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.398.015,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.990.969,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.969,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.828.543,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162.425,91		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		407.046,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	407.046,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.522,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.053,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			348.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		348.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	348.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	348.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.746.135,72	2.746.135,72	2.746.135,72

Orgão: 08 Camara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 08.08 Camara Municipal de Pedra Branca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.014.298,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.232.799,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.232.799,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.987.135,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	241.963,55		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.781.499,52	

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	1.781.499,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.161,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	210.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	134.938,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.389.100,52		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.953,10
4.4.00.00.00	Investimentos		12.953,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.953,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.953,10		
Total da Unidade Orçamentária:		4.027.251,77	4.027.251,77	4.027.251,77
			Total Geral:	232.400.432,58

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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			180.959.346,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		102.394.257,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.394.257,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.314.035,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.460.864,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.384.700,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	230.956,60		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		765.530,09	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	765.530,09		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	765.530,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.799.559,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.463.676,30		
3.3.50.41.00	Contribuições	74.601,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.389.075,30		
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com	69.273,85		
3.3.60.41.00	Subvenções Econômicas	69.273,85		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.468.438,91		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.468.438,91		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.798.170,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.245,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.411.382,82		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.993,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.246.760,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.043,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	210.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	808.599,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.233.720,25		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	715.371,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.972.329,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.836.116,70		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	108.531,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	213.776,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.441.085,92
4.4.00.00.00	Investimentos		48.746.568,63	

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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.746.568,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.550.914,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.195.654,45		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		651.237,50	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	651.237,50		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	651.237,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.043.279,79	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.043.279,79		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.043.279,79		
			Total Geral:	**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.996.446,12	1.996.446,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.996.446,12	1.996.446,12
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.996.446,12	1.996.446,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.996.446,12	1.996.446,12

Orgão: 02 Secretaria de Financas

U.O.: 02.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.407.824,44	2.407.824,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.407.824,44	2.407.824,44
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.407.824,44	2.407.824,44
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.596.146,33	3.596.146,33
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.808.809,88	2.808.809,88
28.843.2803	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	2.808.809,88	2.808.809,88
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	787.336,45	787.336,45
28.846.2806	Outros Encargos	0,00	0,00	787.336,45	787.336,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.003.970,77	6.003.970,77

Orgão: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	16.348.952,94	16.348.952,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.348.952,94	16.348.952,94
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	16.346.275,45	16.346.275,45
04.122.0400	Administracao	0,00	0,00	2.677,49	2.677,49
15.000.0000	Urbanismo	0,00	29.290.117,81	3.267.209,98	32.557.327,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.290.117,81	3.267.209,98	32.557.327,79
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	1.145.907,69	0,00	1.145.907,69
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	18.035.604,08	0,00	18.035.604,08
15.451.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	8.341.953,65	3.267.209,98	11.609.163,63
15.451.1502	Edificacoes Publicas	0,00	191.833,56	0,00	191.833,56
15.451.2704	Parques Recreativos e	0,00	1.574.818,83	0,00	1.574.818,83
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.929.662,05	0,00	2.929.662,05
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	888.089,24	0,00	888.089,24

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: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.1702	Saneamento Geral	0,00	888.089,24	0,00	888.089,24
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.041.572,81	0,00	2.041.572,81
17.544.1703	Abastecimento D Agua	0,00	2.041.572,81	0,00	2.041.572,81
26.000.0000	Transporte	0,00	4.089.485,69	0,00	4.089.485,69
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.089.485,69	0,00	4.089.485,69
26.782.0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	0,00	4.089.485,69	0,00	4.089.485,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	36.309.265,55	19.616.162,92	55.925.428,47

Orgão: 04 Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos Hídricos

U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.452.773,00	1.452.773,00
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.452.773,00	1.452.773,00
06.182.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.452.773,00	1.452.773,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.309.637,63	4.309.637,63
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.123.236,23	4.123.236,23
20.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.123.236,23	4.123.236,23
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	186.401,40	186.401,40
20.605.0439	Producao Agricola	0,00	0,00	186.401,40	186.401,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.762.410,63	5.762.410,63

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.318.917,36	4.318.917,36
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.318.917,36	4.318.917,36
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.318.917,36	4.318.917,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.318.917,36	4.318.917,36

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	297.645,99	49.248.853,02	49.546.499,01

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 Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	90.800,86	20.508.953,83	20.599.754,69
10.301.1003	Estrategica Saude da Familia	0,00	0,00	14.872.538,73	14.872.538,73
10.301.1004	Saude Bucal	0,00	0,00	1.085.099,16	1.085.099,16
10.301.1005	P.A.C.S	0,00	0,00	4.551.315,94	4.551.315,94
10.301.1007	Investimento na Atencao Basica	0,00	75.591,40	0,00	75.591,40
10.301.1008	Acoes de Atencao Basica a Saude	0,00	15.209,46	0,00	15.209,46
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	206.845,13	25.980.837,69	26.187.682,82
10.302.1009	Atencao Media/Alta Complexidade	0,00	0,00	25.198.909,52	25.198.909,52
10.302.1010	Centro de Atencao Psicossocial -	0,00	0,00	781.928,17	781.928,17
10.302.1011	Investimento na Media e Alta	0,00	206.845,13	0,00	206.845,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	461.613,75	461.613,75
10.303.1012	Atencao Basica a Saude	0,00	0,00	461.613,75	461.613,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.297.447,75	2.297.447,75
10.304.1013	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	2.297.447,75	2.297.447,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	297.645,99	49.248.853,02	49.546.499,01

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.685.112,72	3.685.112,72
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.552.097,66	3.552.097,66
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.524.497,66	3.524.497,66
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	133.015,06	133.015,06
08.243.0803	Servicos Socioeducativos de 6 a	0,00	0,00	133.015,06	133.015,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.685.112,72	3.685.112,72

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.06 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.611.978,27	2.611.978,27
08.242.0000	Asistência ao Portador de	0,00	0,00	237.248,15	237.248,15
08.242.0805	Servicos Socioeducativos -	0,00	0,00	237.248,15	237.248,15
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	385.513,05	385.513,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.06 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	301.380,72	301.380,72
08.243.0811	Promocao de Beneficios	0,00	0,00	84.132,33	84.132,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.989.217,07	1.989.217,07
08.244.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	5.511,60	5.511,60
08.244.0800	Assistencia Social	0,00	0,00	247.043,13	247.043,13
08.244.0801	Programa de Atencao Integral as	0,00	0,00	1.173.388,30	1.173.388,30
08.244.0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	0,00	563.274,04	563.274,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.611.978,27	2.611.978,27

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.001.752,32	61.735.223,99	65.736.976,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.700.878,13	46.145.264,58	49.846.142,71
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	3.700.878,13	46.145.264,58	49.846.142,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	300.874,19	15.293.480,72	15.594.354,91
12.365.1201	Creche	0,00	0,00	7.855.509,27	7.855.509,27
12.365.1202	Pre - Escola	0,00	300.874,19	7.437.971,45	7.738.845,64
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	296.478,69	296.478,69
12.366.1208	Eja com Avaliacao no Processo	0,00	0,00	296.478,69	296.478,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.001.752,32	61.735.223,99	65.736.976,31

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.427.110,65	17.010.851,01	18.437.961,66
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.897.400,77	5.897.400,77
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.897.400,77	5.897.400,77
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.727.586,70	2.727.586,70
12.306.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	2.727.586,70	2.727.586,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.427.110,65	5.907.997,23	7.335.107,88
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	935.983,55	935.983,55
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	1.427.110,65	1.056.498,69	2.483.609,34
12.361.1209	Transporte Escolar - Basico	0,00	0,00	3.915.514,99	3.915.514,99

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: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.111.839,21	2.111.839,21
12.362.1210	Transporte Escolar - Medio	0,00	0,00	2.111.839,21	2.111.839,21
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	366.027,10	366.027,10
12.365.1202	Pre - Escola	0,00	0,00	71.648,01	71.648,01
12.365.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	294.379,09	294.379,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.427.110,65	17.010.851,01	18.437.961,66

Orgão: 08 Camara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 08.08 Camara Municipal de Pedra Branca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77
01.031.0101	Processo Legislativo	0,00	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.09 SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	3.299.053,27	3.299.053,27
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	3.299.053,27	3.299.053,27
17.512.0135	Mordenizacao do Sistema de	0,00	0,00	3.299.053,27	3.299.053,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.299.053,27	3.299.053,27

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	1.991.479,02	1.991.479,02
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	774.620,15	774.620,15
13.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	774.620,15	774.620,15
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.216.858,87	1.216.858,87
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	0,00	1.181.658,87	1.181.658,87

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: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.991.479,02	1.991.479,02

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.033.429,42	1.033.429,42
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.006.382,84	1.006.382,84
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	617.292,84	617.292,84
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	0,00	389.090,00	389.090,00
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	27.046,58	27.046,58
13.695.0535	Infraestrutura Turistica	0,00	0,00	27.046,58	27.046,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.033.429,42	1.033.429,42

Orgão: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico

U.O.: 11.01 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	123.225,87	123.225,87
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	123.225,87	123.225,87
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	123.225,87	123.225,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	123.225,87	123.225,87

Orgão: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.413.803,11	974.386,94	3.388.190,05
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	974.386,94	974.386,94
27.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	974.386,94	974.386,94
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.413.803,11	0,00	2.413.803,11
27.812.2702	Desporto Amador	0,00	2.413.803,11	0,00	2.413.803,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.413.803,11	974.386,94	3.388.190,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 Secretaria de Administracao

U.O.: 13.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.765.966,14	1.765.966,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.765.966,14	1.765.966,14
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.765.966,14	1.765.966,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.765.966,14	1.765.966,14

Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa Social

U.O.: 14.01 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	2.746.135,72	2.746.135,72
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.746.135,72	2.746.135,72
06.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.746.135,72	2.746.135,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.746.135,72	2.746.135,72

Total Geral:	**0,00**	**44.449.577,62**	**187.950.854,96**	**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77
01.031.0101	Processo Legislativo	0,00	0,00	4.027.251,77	4.027.251,77
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	22.642.415,51	22.642.415,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	22.642.415,51	22.642.415,51
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	22.639.738,02	22.639.738,02
04.122.0400	Administracao	0,00	0,00	2.677,49	2.677,49
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	4.198.908,72	4.198.908,72
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.746.135,72	2.746.135,72
06.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.746.135,72	2.746.135,72
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.452.773,00	1.452.773,00
06.182.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.452.773,00	1.452.773,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.297.090,99	6.297.090,99
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.552.097,66	3.552.097,66
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.524.497,66	3.524.497,66
08.242.0000	Asistência ao Portador de	0,00	0,00	237.248,15	237.248,15
08.242.0805	Servicos Socioeducativos -	0,00	0,00	237.248,15	237.248,15
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	518.528,11	518.528,11
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	301.380,72	301.380,72
08.243.0803	Servicos Socioeducativos de 6 a	0,00	0,00	133.015,06	133.015,06
08.243.0811	Promocao de Beneficios Eventuais	0,00	0,00	84.132,33	84.132,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.989.217,07	1.989.217,07
08.244.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	5.511,60	5.511,60
08.244.0800	Assistencia Social	0,00	0,00	247.043,13	247.043,13
08.244.0801	Programa de Atencao Integral as	0,00	0,00	1.173.388,30	1.173.388,30
08.244.0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	0,00	563.274,04	563.274,04
10.000.0000	Saúde	0,00	297.645,99	53.567.770,38	53.865.416,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.318.917,36	4.318.917,36
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.318.917,36	4.318.917,36
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	90.800,86	20.508.953,83	20.599.754,69
10.301.1003	Estrategica Saude da Familia	0,00	0,00	14.872.538,73	14.872.538,73
10.301.1004	Saude Bucal	0,00	0,00	1.085.099,16	1.085.099,16
10.301.1005	P.A.C.S	0,00	0,00	4.551.315,94	4.551.315,94
10.301.1007	Investimento na Atencao Basica	0,00	75.591,40	0,00	75.591,40
10.301.1008	Acoes de Atencao Basica a Saude	0,00	15.209,46	0,00	15.209,46

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
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	206.845,13	25.980.837,69	26.187.682,82
10.302.1009	Atencao Media/Alta Complexidade	0,00	0,00	25.198.909,52	25.198.909,52
10.302.1010	Centro de Atencao Psicossocial -	0,00	0,00	781.928,17	781.928,17
10.302.1011	Investimento na Media e Alta	0,00	206.845,13	0,00	206.845,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	461.613,75	461.613,75
10.303.1012	Atencao Basica a Saude	0,00	0,00	461.613,75	461.613,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.297.447,75	2.297.447,75
10.304.1013	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	2.297.447,75	2.297.447,75
12.000.0000	Educação	0,00	5.428.862,97	78.746.075,00	84.174.937,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.897.400,77	5.897.400,77
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.897.400,77	5.897.400,77
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.727.586,70	2.727.586,70
12.306.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	2.727.586,70	2.727.586,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.127.988,78	52.053.261,81	57.181.250,59
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	935.983,55	935.983,55
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	5.127.988,78	47.201.763,27	52.329.752,05
12.361.1209	Transporte Escolar - Basico	0,00	0,00	3.915.514,99	3.915.514,99
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.111.839,21	2.111.839,21
12.362.1210	Transporte Escolar - Medio	0,00	0,00	2.111.839,21	2.111.839,21
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	300.874,19	15.659.507,82	15.960.382,01
12.365.1201	Creche	0,00	0,00	7.855.509,27	7.855.509,27
12.365.1202	Pre - Escola	0,00	300.874,19	7.509.619,46	7.810.493,65
12.365.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	294.379,09	294.379,09
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	296.478,69	296.478,69
12.366.1208	Eja com Avaliacao no Processo	0,00	0,00	296.478,69	296.478,69
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.024.908,44	3.024.908,44
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	774.620,15	774.620,15
13.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	774.620,15	774.620,15
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.223.241,71	2.223.241,71
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	617.292,84	617.292,84
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	0,00	1.570.748,87	1.570.748,87
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	27.046,58	27.046,58
13.695.0535	Infraestrutura Turistica	0,00	0,00	27.046,58	27.046,58
15.000.0000	Urbanismo	0,00	29.290.117,81	3.267.209,98	32.557.327,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.290.117,81	3.267.209,98	32.557.327,79

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
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	1.145.907,69	0,00	1.145.907,69
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	18.035.604,08	0,00	18.035.604,08
15.451.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	8.341.953,65	3.267.209,98	11.609.163,63
15.451.1502	Edificacoes Publicas	0,00	191.833,56	0,00	191.833,56
15.451.2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	1.574.818,83	0,00	1.574.818,83
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.929.662,05	3.299.053,27	6.228.715,32
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	888.089,24	3.299.053,27	4.187.142,51
17.512.0135	Mordenizacao do Sistema de	0,00	0,00	3.299.053,27	3.299.053,27
17.512.1702	Saneamento Geral	0,00	888.089,24	0,00	888.089,24
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.041.572,81	0,00	2.041.572,81
17.544.1703	Abastecimento D Agua	0,00	2.041.572,81	0,00	2.041.572,81
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.309.637,63	4.309.637,63
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.123.236,23	4.123.236,23
20.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.123.236,23	4.123.236,23
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	186.401,40	186.401,40
20.605.0439	Producao Agricola	0,00	0,00	186.401,40	186.401,40
26.000.0000	Transporte	0,00	4.089.485,69	0,00	4.089.485,69
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.089.485,69	0,00	4.089.485,69
26.782.0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	0,00	4.089.485,69	0,00	4.089.485,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.413.803,11	974.386,94	3.388.190,05
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	974.386,94	974.386,94
27.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	974.386,94	974.386,94
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	2.413.803,11	0,00	2.413.803,11
27.812.2702	Desporto Amador	0,00	2.413.803,11	0,00	2.413.803,11
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.596.146,33	3.596.146,33
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.808.809,88	2.808.809,88
28.843.2803	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	2.808.809,88	2.808.809,88
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	787.336,45	787.336,45
28.846.2806	Outros Encargos	0,00	0,00	787.336,45	787.336,45
	Total Geral:	**0,00**	**44.449.577,62**	**187.950.854,96**	**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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	4.027.251,77	0,00	4.027.251,77
01.031.0000	Ação Legislativa	4.027.251,77	0,00	4.027.251,77
01.031.0101	Processo Legislativo	4.027.251,77	0,00	4.027.251,77
04.000.0000	Administração	20.744.438,04	1.897.977,47	22.642.415,51
04.122.0000	Administração Geral	20.744.438,04	1.897.977,47	22.642.415,51
04.122.0037	Administracao Geral	20.741.760,55	1.897.977,47	22.639.738,02
04.122.0400	Administracao	2.677,49	0,00	2.677,49
06.000.0000	Segurança Pública	4.121.718,65	77.190,07	4.198.908,72
06.122.0000	Administração Geral	2.668.945,65	77.190,07	2.746.135,72
06.122.0037	Administracao Geral	2.668.945,65	77.190,07	2.746.135,72
06.182.0000	Defesa Civil	1.452.773,00	0,00	1.452.773,00
06.182.0037	Administracao Geral	1.452.773,00	0,00	1.452.773,00
08.000.0000	Assistência Social	4.382.552,21	1.914.538,78	6.297.090,99
08.122.0000	Administração Geral	3.422.230,99	129.866,67	3.552.097,66
08.122.0037	Administracao Geral	27.600,00	0,00	27.600,00
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao Superior	3.394.630,99	129.866,67	3.524.497,66
08.242.0000	Asistência ao Portador de Deficiência	10.170,77	227.077,38	237.248,15
08.242.0805	Servicos Socioeducativos - Portadores de	10.170,77	227.077,38	237.248,15
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	262.786,19	255.741,92	518.528,11
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	79.460,00	221.920,72	301.380,72
08.243.0803	Servicos Socioeducativos de 6 a 24 Anos	133.015,06	0,00	133.015,06
08.243.0811	Promocao de Beneficios Eventuais	50.311,13	33.821,20	84.132,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	687.364,26	1.301.852,81	1.989.217,07
08.244.0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	5.511,60	5.511,60
08.244.0800	Assistencia Social	13.500,00	233.543,13	247.043,13
08.244.0801	Programa de Atencao Integral as Familias	673.550,59	499.837,71	1.173.388,30
08.244.0812	Cadastro de Programas Sociais	313,67	562.960,37	563.274,04
10.000.0000	Saúde	16.076.530,76	37.788.885,61	53.865.416,37
10.122.0000	Administração Geral	4.318.917,36	0,00	4.318.917,36
10.122.0037	Administracao Geral	4.318.917,36	0,00	4.318.917,36
10.301.0000	Atenção Básica	2.827.254,32	17.772.500,37	20.599.754,69
10.301.1003	Estrategica Saude da Familia	2.295.423,55	12.577.115,18	14.872.538,73
10.301.1004	Saude Bucal	185.229,25	899.869,91	1.085.099,16
10.301.1005	P.A.C.S	271.010,12	4.280.305,82	4.551.315,94
10.301.1007	Investimento na Atencao Basica	75.591,40	0,00	75.591,40
10.301.1008	Acoes de Atencao Basica a Saude	0,00	15.209,46	15.209,46

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
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	8.211.440,88	17.976.241,94	26.187.682,82
10.302.1009	Atencao Media/Alta Complexidade - Mac	7.933.408,57	17.265.500,95	25.198.909,52
10.302.1010	Centro de Atencao Psicossocial - Caps	278.032,31	503.895,86	781.928,17
10.302.1011	Investimento na Media e Alta Complexidade	0,00	206.845,13	206.845,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	402.957,27	58.656,48	461.613,75
10.303.1012	Atencao Basica a Saude	402.957,27	58.656,48	461.613,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	315.960,93	1.981.486,82	2.297.447,75
10.304.1013	Vigilancia Sanitaria	315.960,93	1.981.486,82	2.297.447,75
12.000.0000	Educação	7.202.079,22	76.972.858,75	84.174.937,97
12.122.0000	Administração Geral	5.134.942,35	762.458,42	5.897.400,77
12.122.0037	Administracao Geral	5.134.942,35	762.458,42	5.897.400,77
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	625.167,45	2.102.419,25	2.727.586,70
12.306.1211	Merenda Escolar	625.167,45	2.102.419,25	2.727.586,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	586.999,69	56.594.250,90	57.181.250,59
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	935.983,55	935.983,55
12.361.1205	Ensino Regular	586.999,69	51.742.752,36	52.329.752,05
12.361.1209	Transporte Escolar - Basico	0,00	3.915.514,99	3.915.514,99
12.362.0000	Ensino Médio	767.911,19	1.343.928,02	2.111.839,21
12.362.1210	Transporte Escolar - Medio	767.911,19	1.343.928,02	2.111.839,21
12.365.0000	Educação Infantil	87.058,54	15.873.323,47	15.960.382,01
12.365.1201	Creche	0,00	7.855.509,27	7.855.509,27
12.365.1202	Pre - Escola	71.648,01	7.738.845,64	7.810.493,65
12.365.1211	Merenda Escolar	15.410,53	278.968,56	294.379,09
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	296.478,69	296.478,69
12.366.1208	Eja com Avaliacao no Processo	0,00	296.478,69	296.478,69
13.000.0000	Cultura	2.380.569,02	644.339,42	3.024.908,44
13.122.0000	Administração Geral	774.620,15	0,00	774.620,15
13.122.0037	Administracao Geral	774.620,15	0,00	774.620,15
13.392.0000	Difusão Cultural	1.605.948,87	617.292,84	2.223.241,71
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	35.200,00	0,00	35.200,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	617.292,84	617.292,84
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	1.570.748,87	0,00	1.570.748,87
13.695.0000	Turismo	0,00	27.046,58	27.046,58
13.695.0535	Infraestrutura Turistica	0,00	27.046,58	27.046,58
15.000.0000	Urbanismo	7.312.155,28	25.245.172,51	32.557.327,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	7.312.155,28	25.245.172,51	32.557.327,79

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
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	66.887,09	1.079.020,60	1.145.907,69
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	4.527.776,64	13.507.827,44	18.035.604,08
15.451.0338	Servicos de Iluminacao Publica	1.702.203,46	9.906.960,17	11.609.163,63
15.451.1502	Edificacoes Publicas	45.666,02	146.167,54	191.833,56
15.451.2704	Parques Recreativos e Desportivos	969.622,07	605.196,76	1.574.818,83
17.000.0000	Saneamento	0,00	6.228.715,32	6.228.715,32
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.187.142,51	4.187.142,51
17.512.0135	Mordenizacao do Sistema de Distribuicao	0,00	3.299.053,27	3.299.053,27
17.512.1702	Saneamento Geral	0,00	888.089,24	888.089,24
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.041.572,81	2.041.572,81
17.544.1703	Abastecimento D Agua	0,00	2.041.572,81	2.041.572,81
20.000.0000	Agricultura	4.136.850,44	172.787,19	4.309.637,63
20.122.0000	Administração Geral	4.010.418,44	112.817,79	4.123.236,23
20.122.0037	Administracao Geral	4.010.418,44	112.817,79	4.123.236,23
20.605.0000	Abastecimento	126.432,00	59.969,40	186.401,40
20.605.0439	Producao Agricola	126.432,00	59.969,40	186.401,40
26.000.0000	Transporte	1.277.033,01	2.812.452,68	4.089.485,69
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.277.033,01	2.812.452,68	4.089.485,69
26.782.0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	1.277.033,01	2.812.452,68	4.089.485,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	964.835,09	2.423.354,96	3.388.190,05
27.122.0000	Administração Geral	870.681,19	103.705,75	974.386,94
27.122.0037	Administracao Geral	870.681,19	103.705,75	974.386,94
27.812.0000	Desporto Comunitário	94.153,90	2.319.649,21	2.413.803,11
27.812.2702	Desporto Amador	94.153,90	2.319.649,21	2.413.803,11
28.000.0000	Encargos Especiais	3.595.160,68	985,65	3.596.146,33
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.808.809,88	0,00	2.808.809,88
28.843.2803	Encargos da Divida Interna	2.808.809,88	0,00	2.808.809,88
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	786.350,80	985,65	787.336,45
28.846.2806	Outros Encargos	786.350,80	985,65	787.336,45
	Total Geral:	**76.221.174,17**	**156.179.258,41**	**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.996.446,12
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	2.407.824,44
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	16.348.952,94
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	4.027.251,77	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	123.225,87
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.765.966,14
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**4.027.251,77**	**0,00**	**0,00**	**22.642.415,51**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	1.452.773,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	3.685.112,72
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.611.978,27
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	2.746.135,72	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**4.198.908,72**	**0,00**	**6.297.090,99**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	4.318.917,36	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	49.546.499,01	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	65.736.976,31
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	18.437.961,66
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**53.865.416,37**	**0,00**	**84.174.937,97**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	32.557.327,79	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	1.991.479,02	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	1.033.429,42	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.024.908,44**	**0,00**	**32.557.327,79**	**0,00**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	2.929.662,05	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	4.309.637,63
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	3.299.053,27	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**6.228.715,32**	**0,00**	**0,00**	**4.309.637,63**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.446,12
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	3.596.146,33	6.003.970,77
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e	0,00	4.089.485,69	0,00	0,00	55.925.428,47
Secretaria de Agricultura, Pecuária e	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.410,63
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318.917,36
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	49.546.499,01
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.112,72
Fundo Municipal da Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.978,27
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	65.736.976,31
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	18.437.961,66
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.251,77
SAAE - Servico Autonomo de Agua e	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.053,27
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.479,02
Fundo Municipal da Cultura de Pedra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.429,42
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00	123.225,87
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	3.388.190,05	0,00	3.388.190,05
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.966,14
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.135,72
Total Geral:	**0,00**	**4.089.485,69**	**3.388.190,05**	**3.596.146,33**	**232.400.432,58**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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	187.973.004,40	208.430.447,07	20.457.442,67 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.070.134,40	6.200.045,79	129.911,39 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	5.597.134,40	5.739.064,56	141.930,16 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	305.000,00	332.284,09	27.284,09 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.000,00	232.250,73	10.250,73 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	153.249,10	53.249,10 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	120.000,00	79.001,63	40.998,37 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	83.000,00	100.033,36	17.033,36 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	80.000,00	99.633,36	19.633,36 (+)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	400,00	1.600,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.689.134,40	3.348.604,65	340.529,75 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.689.134,40	3.348.604,65	340.529,75 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.383.524,00	173.478,42	2.210.045,58 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.383.524,00	173.478,42	2.210.045,58 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.305.610,40	3.175.126,23	1.869.515,83 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.305.610,40	3.175.126,23	1.869.515,83 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.603.000,00	2.058.175,82	455.175,82 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.603.000,00	2.058.175,82	455.175,82 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.603.000,00	2.058.175,82	455.175,82 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.600.000,00	2.058.175,82	458.175,82 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	473.000,00	460.981,23	12.018,77 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	194.756,23	34.756,23 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	4.542,44	2.542,44 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	310.000,00	261.682,56	48.317,44 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	310.000,00	261.682,56	48.317,44 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	308.000,00	260.716,00	47.284,00 (-)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	1.000,00	966,56	33,44 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.900.000,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.900.000,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.900.000,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.900.000,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.900.000,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.150.814,00	3.470.457,34	2.319.643,34 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.149.814,00	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.149.814,00	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)

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 +/-
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.149.814,00	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.149.814,00	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	328.314,00	967.624,87	639.310,87 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	170.000,00	320.817,90	150.817,90 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	20.000,00	3.030,01	16.969,99 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	150.000,00	317.787,89	167.787,89 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	79.000,00	52.592,59	26.407,41 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	79.000,00	48.609,44	30.390,56 (-)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	3.771,28	3.771,28 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	0,00	211,87	211,87 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	101.000,00	535.014,70	434.014,70 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	100.000,00	468.560,10	368.560,10 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.000,00	66.454,60	65.454,60 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	471.500,00	1.594.407,28	1.122.907,28 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.138.000,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	4.138.000,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	4.138.000,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	4.138.000,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	3.498.000,00	2.698.391,66	799.608,34 (-)
1699.99.02.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	90.000,00	60.304,78	29.695,22 (-)
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	550.000,00	548.234,31	1.765,69 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	173.960.056,00	192.980.196,43	19.020.140,43 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	114.539.080,00	132.835.452,58	18.296.372,58 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	56.238.752,00	56.867.593,24	628.841,24 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	56.238.252,00	56.862.504,42	624.252,42 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.175.702,00	51.541.593,56	1.365.891,56 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.175.702,00	51.541.593,56	1.365.891,56 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	6.062.550,00	5.320.910,86	741.639,14 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.062.550,00	5.320.910,86	741.639,14 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	5.088,82	4.588,82 (+)

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 +/-
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	5.088,82	4.588,82 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	873.400,00	1.048.072,25	174.672,25 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	873.400,00	1.048.072,25	174.672,25 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00	21.547,28	18.452,72 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00	21.547,28	18.452,72 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	833.400,00	1.026.524,97	193.124,97 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	3.020,99	1.020,99 (+)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	3.020,99	1.020,99 (+)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	830.400,00	1.023.503,98	193.103,98 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	830.400,00	1.023.503,98	193.103,98 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.983.428,00	31.951.175,21	4.967.747,21 (+)
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	25.383.428,00	31.873.174,11	6.489.746,11 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.293.161,00	17.283.442,98	1.009.718,02 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18.293.161,00	17.283.442,98	1.009.718,02 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.663.828,00	3.964.896,00	301.068,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	453.460,00	10.000,00	443.460,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	5.000.000,00	6.721.737,88	1.721.737,88 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.500.000,00	1.150.800,90	3.349.199,10 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	680.000,00	205.533,12	474.466,88 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.875.873,00	5.230.475,08	1.354.602,08 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.579.054,00	10.111.670,96	5.532.616,96 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	4.579.054,00	10.111.670,96	5.532.616,96 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.718.054,00	2.684.235,99	966.181,99 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	2.753.000,00	7.427.434,97	4.674.434,97 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.286.213,00	908.547,49	1.377.665,51 (-)

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	2.286.213,00	908.547,49	1.377.665,51 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	237.645,00	255.011,49	17.366,49 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	40.000,00	26.016,00	13.984,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	50.000,00	627.520,00	577.520,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	25.000,00	39.498,84	14.498,84 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	25.000,00	39.498,84	14.498,84 (+)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	25.000,00	39.498,84	14.498,84 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	3.424.613,84	3.424.613,84 (+)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	3.424.613,84	3.424.613,84 (+)
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	200.000,00	105.400,00	94.600,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	105.400,00	55.400,00 (+)
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	105.400,00	55.400,00 (+)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.600.000,00	78.001,10	1.521.998,90 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.600.000,00	78.001,10	1.521.998,90 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.288.600,00	5.601.472,17	1.312.872,17 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.185.600,00	5.499.878,81	1.314.278,81 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.605.000,00	3.323.308,23	1.718.308,23 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.600,00	0,00	2.600,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.828.000,00	1.600.076,00	227.924,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.828.000,00	1.600.076,00	227.924,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	260.000,00	232.352,00	27.648,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	9.000,00	9.520,00	520,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	180.000,00	174.238,00	5.762,00 (-)

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 +/-
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	100.000,00	87.986,00	12.014,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.279.000,00	1.095.980,00	183.020,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	750.000,00	576.494,58	173.505,42 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	750.000,00	576.494,58	173.505,42 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	103.000,00	101.593,36	1.406,64 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	103.000,00	101.593,36	1.406,64 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	23.346.600,00	35.342.468,38	11.995.868,38 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	23.346.600,00	35.342.468,38	11.995.868,38 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.577.000,00	17.775.544,77	7.198.544,77 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.180.000,00	16.766.191,49	4.586.191,49 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.180.000,00	16.766.191,49	4.586.191,49 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	589.600,00	800.732,12	211.132,12 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	589.600,00	800.732,12	211.132,12 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.645.000,00	1.240.592,46	1.404.407,54 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.645.000,00	1.240.592,46	1.404.407,54 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.645.000,00	1.240.592,46	1.404.407,54 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	420.000,00	466.339,18	46.339,18 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	300.000,00	295.794,00	4.206,00 (-)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	70.000,00	62.368,50	7.631,50 (-)
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	25.000,00	21.109,34	3.890,66 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	0,00	12.600,00	12.600,00 (+)
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	0,00	19.500,00	19.500,00 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.350.000,00	362.881,44	987.118,56 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	21.300,00	373.946,36	352.646,36 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.300,00	0,00	21.300,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	21.300,00	0,00	21.300,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	373.946,36	373.946,36 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	373.946,36	373.946,36 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	142.000,00	410.132,51	268.132,51 (+)

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 +/-
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	50.000,00	30.505,32	19.494,68 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	30.505,32	19.494,68 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	315.820,79	315.820,79 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	315.820,79	315.820,79 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	92.000,00	63.806,40	28.193,60 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	92.000,00	63.806,40	28.193,60 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.833.365,00	23.335.661,65	3.502.296,65 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.006.265,00	20.733.120,01	3.726.855,01 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.418.265,00	17.969.906,02	3.551.641,02 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.418.265,00	17.969.906,02	3.551.641,02 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.500.000,00	2.660.763,66	160.763,66 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	2.660.763,66	160.763,66 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	53.931,84	13.931,84 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	53.931,84	13.931,84 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.000,00	48.518,49	518,49 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.000,00	48.518,49	518,49 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.509.000,00	2.276.672,41	232.327,59 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.509.000,00	2.276.672,41	232.327,59 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	651.000,00	420.000,00	231.000,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.858.000,00	1.856.672,41	1.327,59 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.858.000,00	1.856.672,41	1.327,59 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	318.100,00	325.869,23	7.769,23 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	318.100,00	95.100,00	223.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	318.100,00	95.100,00	223.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	318.100,00	95.100,00	223.000,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	318.100,00	95.100,00	223.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.587.611,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.587.611,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.587.611,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de [illegible] **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.587.611,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	754.000,00	689.599,56	64.400,44 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	174.150,46	123.150,46 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	174.150,46	123.150,46 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	51.000,00	0,00	51.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	113.755,08	113.755,08 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	113.755,08	113.755,08 (+)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	60.395,38	60.395,38 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	60.395,38	60.395,38 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	702.000,00	515.449,10	186.550,90 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	702.000,00	515.449,10	186.550,90 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	702.000,00	515.449,10	186.550,90 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	702.000,00	515.449,10	186.550,90 (-)
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	55.706.512,00	27.214.492,61	28.492.019,39 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	55.656.512,00	19.745.942,61	35.910.569,39 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.539.400,00	7.777.209,07	22.762.190,93 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00 (-)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	21.853.900,00	6.777.209,07	15.076.690,93 (-)

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 +/-
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.344.600,00	2.778.594,32	566.005,68 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.103.400,00	2.778.594,32	1.675.194,32 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.103.400,00	2.778.594,32	1.675.194,32 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	18.509.300,00	3.998.614,75	14.510.685,25 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	18.509.300,00	3.998.614,75	14.510.685,25 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.117.112,00	11.968.733,54	13.148.378,46 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.117.112,00	11.968.733,54	13.148.378,46 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.504.912,00	1.070.400,00	434.512,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.359.912,00	660.000,00	699.912,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	145.000,00	410.400,00	265.400,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	145.000,00	410.400,00	265.400,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.612.200,00	10.898.333,54	12.713.866,46 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	23.612.200,00	10.898.333,54	12.713.866,46 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-13.426.893,40	-14.587.058,57	-1.160.165,17 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-13.426.893,40	-14.446.255,94	-1.019.362,54 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.035.140,40	-10.308.318,30	-273.177,90 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	-1.017,65	-917,65 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.883.653,00	-3.593.981,15	-710.328,15 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-500.000,00	-532.152,51	-32.152,51 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-10.786,33	-2.786,33 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-140.802,63	-140.802,63 (+)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	140.802,63	-140.802,63 (-)

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 +/-
	Total Geral:	**230.252.623,00**	**221.057.881,11**	**9.194.741,89 (-)**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito 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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	1.996.446,12	199.553,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.528.199,04	131.800,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.528.199,04	131.800,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	133.000,00	0,00	133.000,00	126.653,80	6.346,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.275.456,49	4.543,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00	0,00	235.000,00	126.088,75	108.911,25
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	536.000,00	0,00	536.000,00	468.247,08	67.752,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	77.000,00	0,00	77.000,00	74.601,00	2.399,00
3.3.50.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	74.601,00	399,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	459.000,00	0,00	459.000,00	393.646,08	65.353,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00	0,00	62.000,00	50.166,06	11.833,94
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	4.043,40	956,60
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	82.000,00	0,00	82.000,00	67.884,00	14.116,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	177.000,00	0,00	177.000,00	170.151,46	6.848,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	103.000,00	0,00	103.000,00	101.401,16	1.598,84
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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:	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.996.446,12	207.553,88

Orgão: 02 Secretaria de Financas

U.O.: 02.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.176.620,00	0,00	4.176.620,00	3.960.690,98	215.929,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00	1.490.580,65	121.919,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00	1.490.580,65	121.919,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.368.500,00	0,00	1.368.500,00	1.368.318,33	181,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	122.262,32	97.737,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	766.120,00	0,00	766.120,00	765.530,09	589,91
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	766.120,00	0,00	766.120,00	765.530,09	589,91
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	766.120,00	0,00	766.120,00	765.530,09	589,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.704.580,24	93.419,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.704.580,24	87.419,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	34.785,63	2.214,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	869.000,00	0,00	869.000,00	817.038,22	51.961,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	64.000,00	0,00	64.000,00	62.340,00	1.660,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	790.000,00	0,00	790.000,00	787.336,45	2.663,55
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	3.079,94	6.920,06
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.048.290,00	0,00	2.048.290,00	2.043.279,79	5.010,21
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.290,00	0,00	2.043.290,00	2.043.279,79	10,21
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.043.290,00	0,00	2.043.290,00	2.043.279,79	10,21
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.043.290,00	0,00	2.043.290,00	2.043.279,79	10,21
Total da Unidade Orçamentária:		6.224.910,00	0,00	6.224.910,00	6.003.970,77	220.939,23

Orgão: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.609.909,29	0,00	19.609.909,29	18.897.360,00	712.549,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.752.000,00	0,00	3.752.000,00	3.698.821,02	53.178,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.752.000,00	0,00	3.752.000,00	3.698.821,02	53.178,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	127.000,00	0,00	127.000,00	125.724,21	1.275,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.269.438,38	30.561,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	310.000,00	303.658,43	6.341,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.857.909,29	0,00	15.857.909,29	15.198.538,98	659.370,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	50.000,00	0,00	50.000,00	2.677,49	47.322,51
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	50.000,00	0,00	50.000,00	2.677,49	47.322,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.803.909,29	0,00	15.803.909,29	15.195.861,49	608.047,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.450.400,00	0,00	4.450.400,00	4.311.331,93	139.068,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.203.509,29	0,00	11.203.509,29	10.793.988,46	409.520,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.000,00	0,00	12.000,00	10.290,00	1.710,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52.000,00	0,00	52.000,00	20.251,10	31.748,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	37.317.314,62	0,00	37.317.314,62	37.028.068,47	289.246,15

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)

4.4.00.00.00	Investimentos	36.807.314,62	0,00	36.807.314,62	36.526.830,97	280.483,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.807.314,62	0,00	36.807.314,62	36.526.830,97	280.483,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.537.314,62	0,00	36.537.314,62	36.309.265,55	228.049,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	270.000,00	0,00	270.000,00	217.565,42	52.434,58
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	510.000,00	0,00	510.000,00	501.237,50	8.762,50
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	501.237,50	8.762,50
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	510.000,00	0,00	510.000,00	501.237,50	8.762,50
Total da Unidade Orçamentária:		56.927.223,91	0,00	56.927.223,91	55.925.428,47	1.001.795,44

Orgão: 04 Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos Hídricos

U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.247.700,00	0,00	6.247.700,00	5.757.088,63	490.611,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.663.496,41	154.503,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.663.496,41	154.503,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70.000,00	0,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.472.856,21	12.143,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	254.000,00	0,00	254.000,00	136.640,20	117.359,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.429.700,00	0,00	4.429.700,00	4.093.592,22	336.107,78
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.425.700,00	0,00	4.425.700,00	4.093.592,22	332.107,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.739.400,00	0,00	1.739.400,00	1.666.572,68	72.827,32
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	19.000,00	0,00	19.000,00	15.993,80	3.006,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	91.300,00	0,00	91.300,00	55.800,00	35.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	2.354.685,14	177.314,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	540,60	1.459,40
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	269.300,00	0,00	269.300,00	5.322,00	263.978,00
4.4.00.00.00	Investimentos	264.300,00	0,00	264.300,00	5.322,00	258.978,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	264.300,00	0,00	264.300,00	5.322,00	258.978,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.600,00	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	167.700,00	0,00	167.700,00	5.322,00	162.378,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.517.000,00	0,00	6.517.000,00	5.762.410,63	754.589,37

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.733.070,00	0,00	4.733.070,00	4.318.917,36	414.152,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.043.520,00	0,00	2.043.520,00	1.847.866,16	195.653,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.043.520,00	0,00	2.043.520,00	1.847.866,16	195.653,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	417.000,00	0,00	417.000,00	416.568,21	431,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.126.405,13	73.594,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	281.377,65	118.622,35
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	23.520,00	0,00	23.520,00	23.515,17	4,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.689.550,00	0,00	2.689.550,00	2.471.051,20	218.498,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.689.550,00	0,00	2.689.550,00	2.471.051,20	218.498,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.100,00	0,00	12.100,00	8.040,00	4.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	203.000,00	0,00	203.000,00	148.240,93	54.759,07
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.500,00	0,00	37.500,00	34.214,25	3.285,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	71.000,00	0,00	71.000,00	56.960,00	14.040,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	1.541.802,25	59.197,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	70.000,00	0,00	70.000,00	42.240,00	27.760,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	297.000,00	0,00	297.000,00	295.519,10	1.480,90
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	170.000,00	0,00	170.000,00	147.000,00	23.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	6.589,26	3.410,74
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	190.450,00	0,00	190.450,00	190.445,41	4,59
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.740.070,00	0,00	4.740.070,00	4.318.917,36	421.152,64

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.054.166,65	0,00	50.054.166,65	48.579.879,02	1.474.287,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.605.084,65	0,00	29.605.084,65	29.053.433,67	551.650,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.605.084,65	0,00	29.605.084,65	29.053.433,67	551.650,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.886.700,00	0,00	14.886.700,00	14.516.666,52	370.033,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.354.284,65	0,00	12.354.284,65	12.277.179,82	77.104,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.300.700,00	0,00	2.300.700,00	2.229.717,77	70.982,23
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	30.400,00	0,00	30.400,00	29.869,56	530,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.449.082,00	0,00	20.449.082,00	19.526.445,35	922.636,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	999.985,30	78.014,70
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	999.985,30	62.014,70
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	1.465.761,42	47.238,58
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	1.465.761,42	47.238,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.858.082,00	0,00	17.858.082,00	17.060.698,63	797.383,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.300,00	0,00	19.300,00	655,00	18.645,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.163.700,00	0,00	12.163.700,00	12.029.489,55	134.210,45
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	418.000,00	0,00	418.000,00	389.322,01	28.677,99
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	68.900,00	0,00	68.900,00	36.360,00	32.540,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.359.712,00	0,00	3.359.712,00	3.034.144,76	325.567,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	539.000,00	0,00	539.000,00	464.829,60	74.170,40
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.180.470,00	0,00	1.180.470,00	1.105.897,71	74.572,29
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.545.102,76	0,00	1.545.102,76	966.619,99	578.482,77
4.4.00.00.00	Investimentos	1.545.102,76	0,00	1.545.102,76	966.619,99	578.482,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.545.102,76	0,00	1.545.102,76	966.619,99	578.482,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	625.702,76	0,00	625.702,76	297.645,99	328.056,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	919.400,00	0,00	919.400,00	668.974,00	250.426,00
Total da Unidade Orçamentária:		51.599.269,41	0,00	51.599.269,41	49.546.499,01	2.052.770,40

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.304.000,00	0,00	4.304.000,00	3.675.517,98	628.482,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.507.400,00	0,00	2.507.400,00	2.275.270,73	232.129,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.507.400,00	0,00	2.507.400,00	2.275.270,73	232.129,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	667.400,00	0,00	667.400,00	654.542,65	12.857,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.327.303,12	52.696,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	293.424,96	156.575,04
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.796.600,00	0,00	1.796.600,00	1.400.247,25	396.352,75
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.785.600,00	0,00	1.785.600,00	1.400.247,25	385.352,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.390,00	13.610,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.000,00	0,00	288.000,00	243.171,26	44.828,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

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)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	101.000,00	0,00	101.000,00	60.084,00	40.916,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.196.600,00	0,00	1.196.600,00	1.079.732,55	116.867,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	15.869,44	4.130,56
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	66.600,00	0,00	66.600,00	9.594,74	57.005,26
4.4.00.00.00	Investimentos	66.600,00	0,00	66.600,00	9.594,74	57.005,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.600,00	0,00	66.600,00	9.594,74	57.005,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	9.594,74	36.405,26
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.370.600,00	0,00	4.370.600,00	3.685.112,72	685.487,28

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.06 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.660.890,00	0,00	3.660.890,00	2.459.077,45	1.201.812,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.522.090,00	0,00	1.522.090,00	1.287.857,46	234.232,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.522.090,00	0,00	1.522.090,00	1.287.857,46	234.232,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.444.590,00	0,00	1.444.590,00	1.287.857,46	156.732,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.138.800,00	0,00	2.138.800,00	1.171.219,99	967.580,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.115.800,00	0,00	2.115.800,00	1.171.219,99	944.580,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	608.481,45	446.518,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	232.000,00	0,00	232.000,00	51.056,85	180.943,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	165.000,00	0,00	165.000,00	78.624,00	86.376,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	559.100,00	0,00	559.100,00	433.057,69	126.042,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	214.700,00	0,00	214.700,00	152.900,82	61.799,18
4.4.00.00.00	Investimentos	214.700,00	0,00	214.700,00	152.900,82	61.799,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	214.700,00	0,00	214.700,00	152.900,82	61.799,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	214.700,00	0,00	214.700,00	152.900,82	61.799,18
Total da Unidade Orçamentária:		3.875.590,00	0,00	3.875.590,00	2.611.978,27	1.263.611,73

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.07 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.110.400,00	0,00	61.110.400,00	60.292.104,96	818.295,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	52.247.400,00	0,00	52.247.400,00	51.977.339,28	270.060,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.247.400,00	0,00	52.247.400,00	51.977.339,28	270.060,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.825.050,00	0,00	15.825.050,00	15.736.188,64	88.861,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.086.000,00	0,00	32.086.000,00	32.014.944,00	71.056,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.127.650,00	0,00	4.127.650,00	4.048.634,77	79.015,23
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	188.700,00	0,00	188.700,00	177.571,87	11.128,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.863.000,00	0,00	8.863.000,00	8.314.765,68	548.234,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.836.000,00	0,00	8.836.000,00	8.314.765,68	521.234,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.829.000,00	0,00	4.829.000,00	4.663.714,75	165.285,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	47.000,40	32.999,60
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	3.604.050,53	207.949,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.523.086,65	0,00	7.523.086,65	5.444.871,35	2.078.215,30
4.4.00.00.00	Investimentos	7.373.086,65	0,00	7.373.086,65	5.294.871,35	2.078.215,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.373.086,65	0,00	7.373.086,65	5.294.871,35	2.078.215,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.006.855,65	0,00	6.006.855,65	4.001.752,32	2.005.103,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.366.231,00	0,00	1.366.231,00	1.293.119,03	73.111,97
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		68.633.486,65	0,00	68.633.486,65	65.736.976,31	2.896.510,34

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.678.171,00	0,00	16.678.171,00	15.466.752,40	1.211.418,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	737.200,00	0,00	737.200,00	585.010,43	152.189,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	737.200,00	0,00	737.200,00	585.010,43	152.189,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	350.000,00	0,00	350.000,00	313.985,52	36.014,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000,00	0,00	245.000,00	199.159,50	45.840,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.200,00	0,00	108.200,00	71.865,41	36.334,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.940.971,00	0,00	15.940.971,00	14.881.741,97	1.059.229,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.891.971,00	0,00	15.891.971,00	14.881.741,97	1.010.229,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.800,00	0,00	20.800,00	820,00	19.980,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.332.650,00	0,00	4.332.650,00	3.852.919,05	479.730,95
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	814.200,00	0,00	814.200,00	772.166,90	42.033,10
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	127.000,00	0,00	127.000,00	53.469,84	73.530,16
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.483.021,00	0,00	9.483.021,00	9.317.893,94	165.127,06

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)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	88.000,00	0,00	88.000,00	45.960,00	42.040,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	840.000,00	0,00	840.000,00	838.512,24	1.487,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.310.871,40	0,00	3.310.871,40	2.971.209,26	339.662,14
4.4.00.00.00	Investimentos	3.310.871,40	0,00	3.310.871,40	2.971.209,26	339.662,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.310.871,40	0,00	3.310.871,40	2.971.209,26	339.662,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.761.172,40	0,00	1.761.172,40	1.528.447,21	232.725,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.549.699,00	0,00	1.549.699,00	1.442.762,05	106.936,95
Total da Unidade Orçamentária:		19.989.042,40	0,00	19.989.042,40	18.437.961,66	1.551.080,74

Orgão: 08 Camara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 08.08 Camara Municipal de Pedra Branca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.662.046,90	0,00	4.662.046,90	4.014.298,67	647.748,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.591.342,70	0,00	2.591.342,70	2.232.799,15	358.543,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.591.342,70	0,00	2.591.342,70	2.232.799,15	358.543,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.106.342,70	0,00	2.106.342,70	1.987.135,60	119.207,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	470.000,00	0,00	470.000,00	241.963,55	228.036,45
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	3.700,00	11.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.070.704,20	0,00	2.070.704,20	1.781.499,52	289.204,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.070.704,20	0,00	2.070.704,20	1.781.499,52	289.204,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.204,20	0,00	37.204,20	37.161,00	43,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	221.500,00	0,00	221.500,00	210.900,00	10.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	160.000,00	0,00	160.000,00	134.938,00	25.062,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	1.389.100,52	242.899,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.953,10	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.953,10	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.953,10	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.953,10	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.675.000,00	0,00	4.675.000,00	4.027.251,77	647.748,23

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: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.09 SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.385.501,00	0,00	3.385.501,00	3.299.053,27	86.447,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.481.300,00	0,00	1.481.300,00	1.466.159,36	15.140,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.481.300,00	0,00	1.481.300,00	1.466.159,36	15.140,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.205.928,62	71,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.300,00	0,00	260.300,00	260.230,74	69,26
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.899.201,00	0,00	1.899.201,00	1.832.893,91	66.307,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.899.201,00	0,00	1.899.201,00	1.832.893,91	66.307,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	416.001,00	0,00	416.001,00	411.121,92	4.879,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	63.509,26	16.490,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.295.810,31	15.189,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	30.000,00	0,00	30.000,00	27.360,00	2.640,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	35.200,00	0,00	35.200,00	35.092,42	107,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.385.501,00	0,00	3.385.501,00	3.299.053,27	86.447,73

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	2.279.100,00	0,00	2.279.100,00	1.973.923,02	305.176,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	658.500,00	0,00	658.500,00	545.939,60	112.560,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	658.500,00	0,00	658.500,00	545.939,60	112.560,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	83.500,00	0,00	83.500,00	73.376,93	10.123,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	0,00	445.000,00	427.485,07	17.514,93

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	45.077,60	74.922,40
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.620.600,00	0,00	1.620.600,00	1.427.983,42	192.616,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.616.600,00	0,00	1.616.600,00	1.427.983,42	188.616,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	4.660,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	45.966,54	39.033,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.375.400,00	0,00	1.375.400,00	1.346.476,88	28.923,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	40.200,00	0,00	40.200,00	35.200,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	113.100,00	0,00	113.100,00	17.556,00	95.544,00
4.4.00.00.00	Investimentos	113.100,00	0,00	113.100,00	17.556,00	95.544,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.100,00	0,00	113.100,00	17.556,00	95.544,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	31.800,00	0,00	31.800,00	17.556,00	14.244,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.392.200,00	0,00	2.392.200,00	1.991.479,02	400.720,98

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-338.535,33	1.474.148,96	1.135.613,63	1.007.332,08	128.281,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-351.535,33	1.474.148,96	1.122.613,63	1.007.332,08	115.281,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-504.805,40	896.805,40	392.000,00	389.090,00	2.910,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82.029,75	83.029,75	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-422.775,65	813.775,65	391.000,00	389.090,00	1.910,00
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições	-7.726,15	77.000,00	69.273,85	69.273,85	0,00
3.3.60.41.00	Subvenções Econômicas	19.273,85	50.000,00	69.273,85	69.273,85	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	-27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.996,22	500.343,56	661.339,78	548.968,23	112.371,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	949,24	5.050,76
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-40.552,52	44.552,52	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	65.791,04	71.791,04	0,00	71.791,04
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	175.048,74	390.000,00	565.048,74	548.018,99	17.029,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	151.500,00	50.000,00	201.500,00	26.097,34	175.402,66
4.4.00.00.00	Investimentos	151.500,00	50.000,00	201.500,00	26.097,34	175.402,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	151.500,00	50.000,00	201.500,00	26.097,34	175.402,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	151.500,00	50.000,00	201.500,00	26.097,34	175.402,66
Total da Unidade Orçamentária:		-187.035,33	1.524.148,96	1.337.113,63	1.033.429,42	303.684,21

Orgão: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico

U.O.: 11.01 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00	0,00	250.000,00	123.225,87	126.774,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	162.000,00	0,00	162.000,00	105.259,48	56.740,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	105.259,48	56.740,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	96.568,33	23.431,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	8.691,15	21.308,85
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.000,00	0,00	88.000,00	17.966,39	70.033,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	17.966,39	70.033,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	9.466,39	30.533,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		252.000,00	0,00	252.000,00	123.225,87	128.774,13

Orgão: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	973.696,99	200.303,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00	0,00	320.000,00	255.737,88	64.262,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	255.737,88	64.262,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	0,00	235.000,00	234.621,89	378,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	21.115,99	38.884,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	854.000,00	0,00	854.000,00	717.959,11	136.040,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	838.500,00	0,00	838.500,00	717.959,11	120.540,89
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	95.000,00	0,00	95.000,00	86.616,74	8.383,26
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	654.000,00	0,00	654.000,00	607.342,37	46.657,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.423.000,00	0,00	2.423.000,00	2.414.493,06	8.506,94
4.4.00.00.00	Investimentos	2.423.000,00	0,00	2.423.000,00	2.414.493,06	8.506,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.423.000,00	0,00	2.423.000,00	2.414.493,06	8.506,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00	2.413.803,11	5.196,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	689,95	1.310,05
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:		3.597.000,00	0,00	3.597.000,00	3.388.190,05	208.809,95

Orgão: 13 Secretaria de Administracao

U.O.: 13.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.765.966,14	254.033,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	515.000,00	0,00	515.000,00	389.517,79	125.482,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.000,00	0,00	515.000,00	389.517,79	125.482,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	8.472,00	41.528,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	0,00	360.000,00	349.520,65	10.479,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	31.525,14	53.474,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.376.448,35	128.551,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.376.448,35	118.551,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	6.171,19	43.828,81
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.288.924,98	11.075,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	80.000,00	0,00	80.000,00	53.852,18	26.147,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.765.966,14	259.033,86

Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa Social

U.O.: 14.01 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.711.046,00	0,00	2.711.046,00	2.398.015,72	313.030,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.053.438,00	0,00	2.053.438,00	1.990.969,02	62.468,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.053.438,00	0,00	2.053.438,00	1.990.969,02	62.468,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.830.938,00	0,00	1.830.938,00	1.828.543,11	2.394,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.000,00	0,00	174.000,00	162.425,91	11.574,09
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	657.608,00	0,00	657.608,00	407.046,70	250.561,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	635.608,00	0,00	635.608,00	407.046,70	228.561,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	235.000,00	0,00	235.000,00	214.522,90	20.477,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	42.470,00	37.530,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	188.608,00	0,00	188.608,00	150.053,80	38.554,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	408.200,00	0,00	408.200,00	348.120,00	60.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos	408.200,00	0,00	408.200,00	348.120,00	60.080,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	408.200,00	0,00	408.200,00	348.120,00	60.080,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	358.200,00	0,00	358.200,00	348.120,00	10.080,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.119.246,00	0,00	3.119.246,00	2.746.135,72	373.110,28

Orgão: 15 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 15.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Orgão: 16 Controladoria Geral do Município

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total Geral:	**244.421.104,04**	**1.524.148,96**	**245.945.253,0**	**232.400.432,5**	**13.544.820,42**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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							59.366.847,31	3.508.758,08	1.634.344,23	61.241.261,16
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							252.278,23	0,00	0,00	252.278,23
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.369.656,40	18.660,85	408.935,56	1.979.381,69
						Total Geral:	61.988.781,94	3.527.418,93	2.043.279,79	63.472.921,08

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
CMPB - SALARIO FAMILIA	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	22.841,49	121.969,94	123.824,76	24.696,31	0,00
Salario Familia	0,00	22.841,49	121.969,94	123.824,76	24.696,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	104.763,09	429.628,82	433.895,17	109.029,44	0,00
Salario Maternidade	0,00	104.763,09	429.628,82	433.895,17	109.029,44	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	84.029,54	0,00	0,00	84.029,54	0,00
INSS ANTECIPADO 2021	0,00	14.468,34	0,00	0,00	14.468,34	0,00
RETENÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAMARA	0,00	69.561,20	0,00	0,00	69.561,20	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.222,41	0,00	0,00	15.222,41	0,00
Pens. Alimenticia Antacepido	0,00	15.222,41	0,00	0,00	15.222,41	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	25.937,06	0,00	0,00	25.937,06	0,00
Empréstimo CEF Antecipado	0,00	25.937,06	0,00	0,00	25.937,06	0,00
SINDICATO APEOC	0,00	4.451,72	0,00	0,00	4.451,72	0,00
APEOC ANTECIPADO	0,00	4.432,30	0,00	0,00	4.432,30	0,00
SINDICATO APEOC ANTECIPADO	0,00	19,42	0,00	0,00	19,42	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	123.787,89	0,00	0,00	123.787,89	0,00
Empréstimo Bradesco Antecipado	0,00	123.787,89	0,00	0,00	123.787,89	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	0,00
A A C E S C. ANTEC.	0,00	5.488,76	0,00	0,00	5.488,76	0,00
SIND. SIATRANS ANTECIPADO	0,00	1.675,12	0,00	0,00	1.675,12	0,00
SINDS.PEDRA ANTECIPADO	0,00	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00
INSS	676.556,56	0,00	9.327.490,73	8.865.508,54	0,00	1.138.538,75
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	218.932,43	218.932,43	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	676.556,56	0,00	9.108.558,30	8.646.576,11	0,00	1.138.538,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.769.625,44	0,00	4.334.001,83	2.820.908,84	0,00	3.282.718,43
IRRF	1.769.625,44	0,00	4.334.001,83	2.820.908,84	0,00	3.282.718,43
ISS	0,02	0,00	966.697,47	964.173,40	0,00	2.524,09
ISS	0,02	0,00	966.697,47	964.173,40	0,00	2.524,09
PENSAO ALIMENTICIA	22.392,35	0,00	179.326,48	170.496,60	0,00	31.222,23
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	1.840,34	0,00	64.110,42	64.110,42	0,00	1.840,34
Pensão Alimentícia	20.552,01	0,00	115.216,06	106.386,18	0,00	29.381,89
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.118,58	0,00	8.008,20	7.806,35	0,00	1.320,43
DESCONTO AASPB	1.118,58	0,00	8.008,20	7.806,35	0,00	1.320,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.491,80	0,00	44.650,51	38.801,61	0,00	19.340,70
AACESC	6.651,26	0,00	20.977,41	19.134,75	0,00	8.493,92
DESC. ASSOC. ITERMUNICIPAL ACS/A.	2.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,75
DESCONTO SINDRACSE	0,00	0,00	5.026,72	3.332,32	0,00	1.694,40
SIND. SIATRANS	2.464,00	0,00	5.216,00	4.768,00	0,00	2.912,00

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDISAÚDE	370,60	0,00	9.495,70	8.366,10	0,00	1.500,20
SINDSPEDRA	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	282,99
sindguardas	1.421,20	0,00	3.934,68	3.200,44	0,00	2.155,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.632,97	0,00	3.942.040,78	3.619.858,89	0,00	457.814,86
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,83	0,00	302.942,12	302.942,12	0,00	261,83
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	29.129,61	29.129,61	0,00	0,00
Empréstimo BB	5.012,91	0,00	8.237,31	5.155,43	0,00	8.094,79
Empréstimo Bradesco	101.317,52	0,00	2.340.626,23	2.130.170,81	0,00	311.772,94
Empréstimo CEF	29.040,71	0,00	1.261.105,51	1.152.460,92	0,00	137.685,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	44.485,32	0,00	116.113,59	75.744,72	0,00	84.854,19
Faltas	40.473,49	0,00	55.264,98	19.816,47	0,00	75.922,00
PLANTÃO CONCEDIDOS	3.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,96
SIND APEOC	25,87	0,00	57.748,63	52.828,27	0,00	4.946,23
SINDIÁGUA - SAAE	50,00	0,00	3.099,98	3.099,98	0,00	50,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	695,29	0,00	0,00	695,29
CAUÇÃO	0,00	0,00	695,29	0,00	0,00	695,29
CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.700,19	0,00	20.442,35	0,00	0,00	23.142,54
DESC. PGTO INDEVIDO.	2.700,19	0,00	20.442,35	0,00	0,00	23.142,54
CRÉDITOS A REGULARIZAR-OUTROS DEPÓSITOS	2.149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,86
SALÁ. FAMILIA - SALDO DE BALANÇO	2.149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	164.208,52	163.609,00	0,00	599,52
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	164.208,52	163.609,00	0,00	599,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	649,24	0,00	4.544,68	4.544,68	0,00	649,24
RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	649,24	0,00	4.544,68	4.544,68	0,00	649,24
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.814.330,26	0,00	9.949.518,38	15.718.901,05	0,00	13.064.452,72
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.103.824,24	0,00	0,00	3.355.099,44	0,00	748.724,80
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.710.506,02	0,00	9.949.518,38	12.344.296,48	0,00	12.315.727,92
Total Geral:	21.480.254,31	389.117,78	29.609.337,57	32.985.690,20	395.238,95	18.110.022,85

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 836/2023 (80%)

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
00001/24	02/01/2024	2.325.550,00	2.325.550,00	0,00	0,00	2.325.550,00
00004/24	01/02/2024	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
00005/24	08/02/2024	19.223,13	19.223,13	0,00	0,00	19.223,13
00007/24	01/03/2024	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
01/2024 CM	01/03/2024	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
00008/24	01/04/2024	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00	0,00	3.476.000,00
00009/24	02/05/2024	3.229.102,00	3.229.102,00	0,00	0,00	3.229.102,00
00010/24	04/06/2024	2.294.300,00	500.000,00	0,00	1.794.300,00	2.294.300,00
10/2024 CM	04/06/2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00012/24	01/07/2024	4.254.739,00	4.254.739,00	0,00	0,00	4.254.739,00
00013/24	01/08/2024	7.668.662,00	7.668.662,00	0,00	0,00	7.668.662,00
00014/24	02/09/2024	10.668.148,00	10.668.148,00	0,00	0,00	10.668.148,00
0014/24 CM	02/09/2024	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
00015/24	01/10/2024	7.294.250,00	7.294.250,00	0,00	0,00	7.294.250,00
015/2024 CM	01/10/2024	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
00017/24	01/11/2024	11.702.382,94	4.554.052,94	7.148.330,00	0,00	11.702.382,94
016/2024 CM	01/11/2024	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
00018/24	07/11/2024	44.552,52	44.552,52	0,00	0,00	44.552,52
00019/24	02/12/2024	13.461.965,24	13.461.965,24	0,00	0,00	13.461.965,24
017/2024 CM	02/12/2024	5.157,30	5.157,30	0,00	0,00	5.157,30
00020/24 CAM	03/12/2024	110.029,75	110.029,75	0,00	0,00	110.029,75
00021/24	31/12/2024	2.584.000,00	2.584.000,00	0,00	0,00	2.584.000,00
SOMA		71.471.561,88	62.528.931,88	7.148.330,00	1.794.300,00	71.471.561,88

Lei Orçamentária Anual	230.252.623,00
Limite autorizado (80%)	184.202.098,40

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 851 / 2024

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
00003/24	18/01/2024	413.775,65	413.775,65	0,00	0,00	413.775,65
TOTAL		413.775,65	413.775,65	0,00	0,00	413.775,65

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 857 / 2024

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
00006/24	27/02/2024	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 869 / 2024

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
00011/24	07/06/2024	315.820,79	315.820,79	0,00	0,00	315.820,79
TOTAL		315.820,79	315.820,79	0,00	0,00	315.820,79

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 876 / 2024

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
00016/24	15/10/2024	294.552,52	294.552,52	0,00	0,00	294.552,52
TOTAL		294.552,52	294.552,52	0,00	0,00	294.552,52
TOTAL CREDITOS ESPECIAIS		R$1.524.148,96	R$1.524.148,96	R$0,00	R$0,00	R$1.524.148,96

3- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 841 / 2023

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	OP. CREDITO	TOTAL FONTE
00002/24	02/01/2024	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
TOTAL		6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00

4 - TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

TOTAL GERAL		79.745.710,84	64.053.080,84	7.148.330,00	8.544.300,00	79.745.710,84

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 836, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PEDRA BRANCA para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, Matheus Pereira Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSICÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PEDRA BRANCA para o exercício financeiro de 2024, 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 ORCAMENTOS 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 PEDRA BRANCA, 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$ 230.252.623,00 (Duzentos e trinta Milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e três 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 **2024**, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

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$ 230.252.623,00 (Duzentos e trinta Milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e três Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

1- Orçamento Fiscal	**165.379.583,00**
2- Orçamento da Seguridade Social	**64.873.040,00**

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. 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, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta 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 as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.**

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, tudo em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 816/2023(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024).

II – Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentarias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Até 30 dias após a aprovação desta Lei, a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fontes de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11º. 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. 12º. O 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 2024.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, em 1º de Novembro de 2023.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ANEXO I

PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	187.973.004,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.070.134,40
Contribuições	1.900.000,00
Receita Patrimonial	1.150.814,60
Receita de Serviços	4.138.000,00
Transferências Correntes	173.960.056,00
Outras Receitas Correntes	754.000,00
Receitas de Capital	55.706.512,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	55.656.512,00
Deduções	-13.426.893,40
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-13.426.893,40
Total Geral:	**230.252.623,00**

PEDRA BRANCA (CE), EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	FIXAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO	2.317.00,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	5.199.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	54.556.900,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	7.696.200,00
SECRETARIA DE SAÚDE	54.656.040,00
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.224.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	77.892.658,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	4.675.000,00
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.036.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.471.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO	247.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.219.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.545.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	4.128.325,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	45.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	94.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00
TOTAL	**230.252.623,00**

PEDRA BRANCA (CE), EM 1° DE NOVEMBRO DE 2023.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00001/24, de 2 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.325.550,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS 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$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0021	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao		
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
20.605.0439.2.016 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Agricul		
0174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil		
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**405.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.450,00
0201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.450,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		

Decreto Orçamentário Nº 00001/24, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
	08.243.0803.2.038 - Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	
0482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	08.243.0811.2.044 - Manutencao Beneficios Eventuais	
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0800.2.047 - Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos	
0553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	07.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0685	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	12.365.1201.2.057 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%	
0706	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.900,00**
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca	
0786	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0795	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**405.000,00**
	12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0761	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	660.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.115.000,00**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
1247	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00001/24, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.392.0306.2.098 - Manutenção da Banda de Musica Padre Geraldo		
1206	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.200,00**
13.01 - Secretaria de Administracao		
04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao		
1026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social		
1080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total: (R$)	**2.325.550,00**

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$)
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hidricos		
0401-20.304.2009.2.014 - Manutencao do Abatedouro Publico		
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.200,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-17.544.1703.1.008 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica		
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.270.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.270.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.270.350,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.325.550,00**

Decreto Orçamentário Nº 00001/24, de 2 de Janeiro de 2024

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

Pedra Branca, 2 de Janeiro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00004/24, de 1 de Fevereiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 233.000,00 (DUZENTOS E TRINTA 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$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
15.451.0331.1.034 - Urbanização do Bairro Santa Maria		
1278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil		
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
11.01 - Secretaria de Planejamento e Orcamento P		
04.122.0037.2.084 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P		
0976	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**233.000,00**

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$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
0101-04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
1282	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00004/24, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
0301-04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
1401-06.451.0590.1.028 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito			
1111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**233.000,00**

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

Pedra Branca, 1 de Fevereiro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00005/24, de 8 de Fevereiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.223,13 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura*	19.223,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.223,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.223,13**
	Total: (R$)	**19.223,13**

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$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
1002-13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1306	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura*	19.223,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.223,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.223,13**
	Total Anulação: (R$)	**19.223,13**

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

Pedra Branca, 8 de Fevereiro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00007/24, de 1 de Março de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.055.000,00 (UM MILHAO CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil		
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1004.2.022 - Manutencao Saude Bucal		
0248	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0409	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*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS		

Decreto Orçamentário Nº 00007/24, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF		
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0761	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental		
0819	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
27.812.2702.1.027 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas		
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
06.122.0037.2.089 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal		
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	Total: (R$)	**1.055.000,00**

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$)
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hidricos		
0401-20.304.2009.2.014 - Manutencao do Abatedouro Publico		
0158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0401-26.782.0586.1.029 - Piçarramento de Estradas Vicinais		
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	320.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-17.512.1702.1.007 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00007/24, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	505.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**505.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
0201-04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0063	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
1401-06.122.0037.2.089 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal		
1082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0601-08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.055.000,00**

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

Pedra Branca, 1 de Março de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 01/2024 CM, de 1 de Março de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	Total: (R$)	**300.000,00**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
1284	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0900	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1287	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**300.000,00**

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

Pedra Branca, 1 de Março de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00008/24, de 1 de Abril de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.476.000,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0066	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
15.451.0331.1.034 - Urbanização do Bairro Santa Maria		
1278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	577.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**577.000,00**
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.533.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.533.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.110.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil		
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.302.1009.2.028 - Participação em Consorcios Públicos de Saúde		
0347	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00008/24, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
08.244.0800.2.049 - Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia		
0585	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	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS		
0604	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0604	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**365.000,00**
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		
0932	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
27.812.2702.1.027 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas		
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
06.122.0037.2.089 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal		
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	134.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.000,00**
	Total: (R$)	**3.476.000,00**

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$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		

Decreto Orçamentário Nº 00008/24, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703-12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca		
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0703-12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental		
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
0504-10.301.1008.1.017 - Construcao de Modulos Sanitarios		
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
0606-08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS		
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao		
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0301-15.452.1505.2.011 - Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
0117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0301-17.512.1702.1.007 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico		
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.821.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.821.000,00**
0301-26.782.0585.1.011 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria		
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.326.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.476.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00008/24, de 1 de Abril de 2024

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

Pedra Branca, 1 de Abril de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00009/24, de 2 de Maio de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.229.102,00 (TRES MILHOES DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0021	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	355.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	780.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.135.001,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.135.001,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil		
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	746.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**746.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**824.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		

Decreto Orçamentário Nº 00009/24, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
0346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	380.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**780.000,00**
	10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude	
0402	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*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**783.100,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia	
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS	
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
	07.02 - FUNDEB	
	12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	12.361.1209.2.069 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.	
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	290.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**370.000,00**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1,00**
	Total: (R$)	**3.229.102,00**

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$)
	05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude	
	0504-10.301.1007.1.015 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede Fisica de Saude	

Decreto Orçamentário Nº 00009/24, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0504-10.301.1007.1.016 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs		
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	169.102,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.102,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**229.102,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
0401-20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-26.782.0586.1.029 - Piçarramento de Estradas Vicinais		
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0301-15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao		
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0301-15.452.1505.2.011 - Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
0117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0301-17.512.1702.1.007 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico		
0120	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$)	**500.000,00**
0301-17.544.1703.1.009 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes /Passagens Molhadas e obras assemelhadas		
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0301-26.782.0585.1.011 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria		
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.950.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
0501-10.122.1502.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Imoveis Vinculados a Secretaria de Saúde		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00009/24, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.229.102,00**

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

Pedra Branca, 2 de Maio de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 10/2024CM, de 4 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E 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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total: (R$)	**250.000,00**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0898	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0900	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0901	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0902	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**250.000,00**

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

Pedra Branca, 4 de Junho de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Maio de 2024

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2023 a Maio de 2023	60.183.859,73
B - Arrecadação de Junho de 2023 a Dezembro de 2023	116.844.507,06
C - Arrecadação de Janeiro de 2024 a Maio de 2024	99.081.815,41
P - Receita Prevista em 2024	230.252.623,00
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2024 a Maio de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((99.081.815,41 / 60.183.859,73) x 100) - 100

TI = 64,63

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 116.844.507,0 x ((64,63 + 100) / 100)

AA = 192.361.111,9

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 99.081.815,41 + 192.361.111,9 - 230.252.623,0 - 0,00

E = 61.190.304,38

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 61.190.304,38

Pedra Branca, 31 de maio de 2024

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00010/24, de 4 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.294.300,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0021	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0095	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS		
0349	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*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00010/24, de 4 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	10.302.1009.2.028 - Participação em Consorcios Públicos de Saúde	
0347	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.800,00**
	06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
	08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS	
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	07.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.1.021 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)	
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.361.1205.1.024 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares	
0797	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental	
0819	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.000,00**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	

Decreto Orçamentário Nº 00010/24, de 4 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE		
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
13.392.1303.2.082 - Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio		
0948	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$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.1303.2.108 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		
1308	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0992	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	414.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**424.000,00**
27.812.2702.1.027 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas		
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.324.000,00**
	Total: (R$)	**2.294.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.794.300,00 (UM MILHAO SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
0703-12.365.1202.2.072 - Programa de Transporte Escolar E.I.		
0843	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**500.000,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.794.300,00**
	TOTAL: (R$)	**2.294.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 00010/24, de 4 de Junho de 2024

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

Pedra Branca, 4 de Junho de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 10/2024CM, de 4 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E 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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total: (R$)	**250.000,00**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0898	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0900	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0901	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0902	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**250.000,00**

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

Pedra Branca, 4 de Junho de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.254.739,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0021	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	206.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**206.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	67.602,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	465.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**692.602,00**
15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0107	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$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**742.602,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0142	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.500,00**
	05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica	
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	105.140,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.140,00**
	10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS	
0349	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*	2.997,00
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.997,00**
	10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)	
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	826.000,00
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	345.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.171.000,00**
	10.302.1009.2.028 - Participação em Consorcios Públicos de Saúde	
0347	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.344.137,00**
	06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
	08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
0442	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$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia	
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF	
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
	07.02 - FUNDEB	
	12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca	
0795	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	123.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.000,00**
	12.361.1205.1.024 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares	
0797	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	995.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**995.000,00**
	12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental	
0819	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.269.000,00**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
	10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo	
0932	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0944	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	13.392.1303.2.082 - Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio	
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
	12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude	
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Secretaria de Administracao		
	04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
	06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	
1072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**4.254.739,00**

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$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
	0703-12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
1236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0703-12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca	
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0703-12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental	
0817	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	0703-12.364.1212.2.071 - Manutencao dos Transporte dos Estudantes Universitarios	
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**630.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
	0504-10.301.1004.2.022 - Manutencao Saude Bucal	
0255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.100,00
0255	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	5.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0504-10.301.1008.1.017 - Construcao de Modulos Sanitarios	
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0504-10.302.0176.1.032 - Aquisição de Ambulâncias	
1276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0504-10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700,00
0338	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	49.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0504-10.303.1012.2.030 - Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica		
0385	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0385	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**785.000,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
0606-08.242.0805.2.043 - Manutencao das Atividades do CREAS		
0523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0606-08.244.0136.1.030 - Construção do CRAS		
1275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0606-08.244.0137.1.031 - Construção do CREAS		
1274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0606-08.244.0800.2.049 - Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia		
0585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0606-08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS		
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**840.000,00**
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0909-17.512.1703.1.025 - Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
0401-20.544.1803.2.015 - Manutencao da Infraestrutura Hidrica		
0163	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-26.782.0586.1.029 - Piçarramento de Estradas Vicinais		

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0301-15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	40.000,00
0108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0301-15.452.0589.2.010 - Conservacao da Malha Rodoviaria		
0112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0301-15.452.1505.2.011 - Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
0116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
0117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0301-26.782.0585.1.011 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria		
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	159.739,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**159.739,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**849.739,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
1401-06.451.0590.1.028 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito		
1111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**4.254.739,00**

Decreto Orçamentário Nº 00012/24, de 1 de Julho de 2024

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

Pedra Branca, 1 de Julho de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.668.662,00 (SETE MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	44.612,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	590.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.064.612,00**
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	575.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	575.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.340.000,00**
15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.526.612,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0200	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	67.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	80.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**252.000,00**
10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS		
0349	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*	3.000,00
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
10.302.1011.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude		
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0333	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*	350.000,00
0340	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$)	**400.000,00**
10.302.1009.2.028 - Participação em Consorcios Públicos de Saúde		
0347	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**831.000,00**
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF		
0622	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.050,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.050,00**
07.02 - FUNDEB		
12.361.1205.1.021 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	991.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**991.000,00**
12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
12.365.1201.2.056 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	635.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**635.000,00**
12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.709.000,00**
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	120.000,00
1227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
12.361.1209.2.069 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.		
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.		
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
12.306.1211.2.063 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.		
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.000,00**
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE		
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	40.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	154.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.000,00**
	10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo	
0923	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	13.392.1303.2.082 - Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio	
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**938.000,00**
	12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude	
0998	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$)	**30.000,00**
	27.812.2702.1.027 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas	
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	625.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**655.000,00**
	13.01 - Secretaria de Administracao	
	04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	Total: (R$)	**7.668.662,00**

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$)
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	0703-12.361.1200.1.023 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	0703-12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental	
0804	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
0805	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0811	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0811	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	73.000,00
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	90.000,00
0825	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**633.000,00**
0703-12.364.1212.2.071 - Manutencao dos Transporte dos Estudantes Universitarios		
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.093.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
0504-10.301.1004.2.022 - Manutencao Saude Bucal		
0247	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0247	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0504-10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS		
0350	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0504-10.303.1012.2.030 - Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica		
0372	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	49.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**229.600,00**
07.02 - FUNDEB		
0702-12.365.1201.2.056 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %		
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0909-17.512.1703.1.025 - Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
0401-26.782.0586.1.029 - Piçarramento de Estradas Vicinais		
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-16.482.1601.1.006 - Construcao de Casas Populares		
0119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	160.000,00
0119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0301-17.512.1702.1.007 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico		
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0301-17.544.1703.1.008 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica		
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0301-17.544.1703.1.009 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes /Passagens Molhadas e obras assemelhadas		
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0301-22.661.0492.1.033 - Construção de Galpões para promoção da Industria Local		
1277	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0301-25.752.2504.1.010 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas		
0128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.950.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
1401-06.451.0590.1.028 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito		
1112	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1401-26.181.0037.2.091 - Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T		
1114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.062,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.062,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.062,00**
	Total Anulação: (R$)	**7.668.662,00**

Decreto Orçamentário Nº 00013/24, de 1 de Agosto de 2024

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

Pedra Branca, 1 de Agosto de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.668.148,00 (DEZ MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0021	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.700,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	580.000,00
0101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.960.000,00**
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	837.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	2.800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.637.000,00**
15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.697.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.000,00
0201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.100,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	82.800,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.900,00**
10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS		
0349	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	2.998,00
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.998,00**
10.302.1011.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude		
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.100,00**
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0333	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	950.000,00
0340	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	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
10.302.1009.2.028 - Participação em Consorcios Públicos de Saúde		
0347	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0402	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.369.998,00**
	06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
	08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS	
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF	
0622	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	23.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.250,00**
	07.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	12.365.1201.2.056 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %	
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	500.000,00
0705	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**620.000,00**
	12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	13.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**883.200,00**
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	58.000,00
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	120.000,00
0768	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	150.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**478.000,00**
	12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.	
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	250.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	12.306.1211.2.063 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.	
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	12.306.1211.2.064 - Merenda Escolar Pnae - EJA	
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**858.000,00**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo	
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude	
0992	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	27.812.2702.1.027 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas	
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.000,00**
	13.01 - Secretaria de Administracao	
	04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	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**
	Total: (R$)	**10.668.148,00**

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$)
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	0703-12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1146	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0703-12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca	
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0703-12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental	
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	66.000,00
0811	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0811	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	50.000,00
0814	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0825	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**271.000,00**
	0703-12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.	
0832	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$)	**50.000,00**
	0703-12.365.1202.2.072 - Programa de Transporte Escolar E.I.	
0843	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**701.000,00**
	05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude	
	0504-10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica	
0244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0504-10.301.1005.2.023 - Manutencao do PACS	
0266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	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$)	**50.000,00**
	0504-10.301.1007.1.016 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs	
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	0504-10.301.1008.1.017 - Construcao de Modulos Sanitarios	
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	0504-10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS	
0348	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0504-10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude	
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.750.000,00**
	07.02 - FUNDEB	
	0702-12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0663	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0664	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0677	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0702-12.365.1201.2.056 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %	
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0702-12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
0719	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0720	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	0606-08.242.0805.2.043 - Manutencao das Atividades do CREAS	
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0606-08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia	
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0606-08.244.0136.1.030 - Construção do CRAS	
1275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0606-08.244.0137.1.031 - Construção do CREAS	
1274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0606-08.244.0800.2.047 - Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos	
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**930.000,00**
	99.99 - Reserva de Contingencia	

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
9999-99.999.9999.9.001 - Reserva de Contingencia		
1135	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0909-17.512.1703.1.025 - Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	444.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**444.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**444.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
0401-20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0137	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0401-20.304.2009.2.014 - Manutencao do Abatedouro Publico		
0160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0401-20.544.1803.2.015 - Manutencao da Infraestrutura Hidrica		
0162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-20.544.1807.1.013 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0401-20.691.0212.2.096 - Apoio as Atividades Culturais e Artisticas da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
1169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-26.782.0586.1.029 - Piçarramento de Estradas Vicinais		
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	170.000,00
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.005.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0301-15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao		
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0301-15.451.1502.1.004 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas		
0109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0301-15.451.2704.1.005 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins		
0110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	550.000,00
0110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
0301-17.544.1703.1.008 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica		
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.450.000,00**
0301-17.544.1703.1.009 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes /Passagens Molhadas e obras assemelhadas		
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0301-22.661.0492.1.033 - Construção de Galpões para promoção da Industria Local		
1277	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0301-26.782.0585.1.011 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria		
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	233.348,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**233.348,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.183.348,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
0201-04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0069	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
0501-10.122.1502.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Imoveis Vinculados a Secretaria de Saúde		
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	150.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00014/24, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	
	1401-06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	
1080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.800,00**
	1401-06.451.0590.1.028 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito	
1111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	1401-26.181.0037.2.091 - Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T	
1114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	223.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**544.800,00**
	06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
	0601-08.122.1502.1.019 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Assistencia Social	
0424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.668.148,00**

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

Pedra Branca, 2 de Setembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/24 CM, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	265.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.000,00**
	Total: (R$)	**265.000,00**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
1284	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0899	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0900	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1290	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0905	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**265.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0014/24 CM, de 2 de Setembro de 2024

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

Pedra Branca, 2 de Setembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.294.250,00 (SETE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS 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$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1291	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0066	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.420,00
0077	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.420,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.420,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	715.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**885.000,00**
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	786.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	970.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.756.000,00**
15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.734.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
0142	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
1140	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.020,00
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0192	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0200	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	46.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.520,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.520,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	84.030,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.030,00**
10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS		
0349	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	3.000,00
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	24.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.500,00**
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	220.500,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0333	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	467.000,00
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.500,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**914.000,00**
10.303.1012.2.030 - Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica		
0387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.313.530,00**
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.000,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
08.242.0805.2.043 - Manutencao das Atividades do CREAS		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.000,00
0524	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
08.243.0811.2.044 - Manutencao Beneficios Eventuais		
0525	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia		
0476	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS		
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
0621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
08.244.0402.2.046 - Manutencao da Gestao - IGD/SUAS		
0542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF		
0622	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.130,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0639	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.130,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.730,00**
07.02 - FUNDEB		
	12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	12.365.1201.2.056 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %	
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	317.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.000,00**
	12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.500,00**
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
	12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca	
0795	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	496.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**496.500,00**
	12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
	12.361.1209.2.069 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.	
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.	
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**
	12.306.1211.2.063 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.	
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	12.306.1211.2.064 - Merenda Escolar Pnae - EJA	
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.330.550,00**
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
	17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	146.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.000,00**
	10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo	
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	
	13.695.0535.2.083 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	
0954	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0958	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
	13.01 - Secretaria de Administracao	
	04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	
	06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total: (R$)	**7.294.250,00**

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$)
	16.01 - Controladoria Geral do Município	
	1601-04.122.0037.2.002 - Manutenção das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Município	
0025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	0703-12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	
0773	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0703-12.122.0037.2.102 - Manutenção dos Eventos da Secretaria de Educação	

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
1228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0703-12.361.0231.2.066 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca		
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	18.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.700,00**
0703-12.361.1200.1.023 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas		
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	12.000,00
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
0703-12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental		
0804	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0824	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	36.200,00
0826	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.200,00**
0703-12.361.1209.2.069 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.		
0827	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
0827	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0703-12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.		
0830	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0703-12.365.1202.2.073 - Manutencao do Ensino Infantil		
0845	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0853	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.500,00
0853	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.500,00**
0703-12.366.1205.2.075 - Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado		
0875	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0876	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0877	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.400,00**
	05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude	
	0504-10.122.1008.2.020 - Manutencao das Acoes de Gestao do SUS	
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0504-10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica	
0221	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00
0223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500.000,00
0223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00
0244	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	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850.000,00**
	0504-10.301.1007.1.015 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede Fisica de Saude	
0310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0504-10.301.1008.1.017 - Construcao de Modulos Sanitarios	
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	0504-10.301.1012.2.026 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Saude	
0323	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.800,00**
	0504-10.302.0176.1.032 - Aquisição de Ambulâncias	
1276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0504-10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)	
0325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	204.000,00
0327	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450.000,00
0342	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0342	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.000,00
0346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**774.000,00**
	0504-10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS	
0361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.400,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.400,00**
0504-10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	200.000,00
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.576.200,00**
07.02 - FUNDEB		
0702-12.361.1205.2.054 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)		
0659	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.065.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.065.150,00**
0702-12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0665	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0702-12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
0721	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
0733	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
0702-12.366.1208.2.060 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)		
0740	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.250.150,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
0606-08.242.0805.2.043 - Manutencao das Atividades do CREAS		
1176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0606-08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia		
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0473	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0473	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0606-08.243.0811.2.044 - Manutencao Beneficios Eventuais		
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0606-08.244.0800.2.047 - Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	0606-08.244.0800.2.049 - Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia	
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	0606-08.244.0801.2.050 - Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS TRABALHO	
0589	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0589	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0606-08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS	
0605	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	0606-08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF	
0623	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0624	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.000,00**
	01.01 - Gabinete do Prefeito	
	0101-04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito	
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0101-04.122.0037.2.094 - ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	
1155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0101-04.131.0400.2.003 - Manutencao das Atividades de Comunicacao	
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.000,00**
	15.01 - Procuradoria Geral do Município	
	1501-03.091.0037.2.105 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
1256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	0909-17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0909-17.512.1703.1.025 - Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE	
1185	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0909-28.843.2803.2.080 - Encargos da Divida Contratada do SAAE	
0922	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
	13.01 - Secretaria de Administracao	
	1301-04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1032	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1037	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hidricos	
	0401-04.122.1502.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	
0131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	0401-06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil	
1108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0401-20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria	
0134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0401-20.304.2009.2.014 - Manutencao do Abatedouro Publico	
0157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0159	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$)	**30.000,00**
	0401-20.544.1803.2.015 - Manutencao da Infraestrutura Hidrica	
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0166	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0401-20.606.2011.2.017 - Manutencao das Atividades de Agropecuaria, Agronegocio e Agricultura	

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0180	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0401-20.691.0212.2.096 - Apoio as Atividades Culturais e Artisticas da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
1166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
1170	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1171	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**458.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1001-13.392.1303.1.026 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Espaços Culturais e Turisticos		
1188	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	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**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0301-04.122.0037.2.095 - PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERM. DE GOVERNANÇA - MUNICIPIOS DO SEMIARIDO		
1156	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0301-04.122.0400.2.008 - participacao no consorcio de desenvolvim ento da regiao do sertao central-CODESUL		
1163	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$)	**50.000,00**
0301-15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	70.000,00
1164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0301-15.452.0589.2.010 - Conservacao da Malha Rodoviaria		
0111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	26.600,00

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-18.541.1805.2.012 - Preservacao do Meio Ambiente		
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-25.752.2504.1.010 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas		
0127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**445.000,00**
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
1201-27.812.2702.2.086 - Subvencao a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp		
1008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
0201-04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0053	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0063	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0073	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
0501-10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
0205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
0501-10.122.1502.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Imoveis Vinculados a Secretaria de Saúde		

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
1172	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**298.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
1401-06.451.0590.1.028 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito		
1111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
1112	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0601-08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
0447	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0450	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540.000,00**
0601-08.241.0804.1.020 - Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro Conveniencia do Idoso		
0460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	11.500,00
0460	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
0601-08.241.0804.2.036 - Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do Idoso		
0461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0601-08.243.0803.2.038 - Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar		
0479	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0601-08.244.0136.2.101 - Programa de Suplementação Alimentar		
1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**626.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**7.294.250,00**

Decreto Orçamentário Nº 00015/24, de 1 de Outubro de 2024

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

Pedra Branca, 1 de Outubro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 015/2024CM, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 217.000,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	217.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.000,00**
	Total: (R$)	**217.000,00**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
1286	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0901	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0902	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0903	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1287	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0906	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**217.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 015/2024CM, de 1 de Outubro de 2024

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

Pedra Branca, 1 de Outubro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.500,00 (TREZE 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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0902	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
		Total: (R$)	**13.500,00**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0898	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**13.500,00**

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

Pedra Branca, 1 de Novembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	34.219.924,04
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	17.383.981,53
SUPERAVIT APURADO	**R$16.835.942,51**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS	R$6.750.000,00
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS	R$0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	**R$10.085.942,51**
VALOR UTILIZADO	**R$7.148.330,00**
VALOR A UTILIZAR:	**R$2.937.612,51**

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2023)

PEDRA BRANCA (CE), EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.702.382,94 (ONZE MILHOES SETECENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0066	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.500,00
0077	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.500,00**
28.846.2806.2.006 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.500,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
0088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	86.095,29
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.186.095,29**
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	210.000,00
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.340.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.550.000,00**
	15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	105.000,00
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	260.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.101.095,29**
	04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	
	20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria	
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *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**
	05.01 - Secretaria de Saude	
	10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude	
1140	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.500,00
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.000,00
0198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.500,00**
	05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica	
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	125.000,00
1141	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
0229	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*	380.000,00
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	27.000,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	66.500,00
0236	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*	30.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	143.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**937.500,00**
	10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS	
0349	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*	2.998,00

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.998,00**
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0326	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*	51.400,00
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	286.000,00
0325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	49.500,00
0325	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*	114.600,00
0325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	414.200,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	170.000,00
0333	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*	700.000,00
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
0340	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*	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.185.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.150.198,00**
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	67.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.600,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
08.242.0805.2.043 - Manutencao das Atividades do CREAS		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia		
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS		
0604	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF		

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0622	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.300,00**
07.02 - FUNDEB		
12.361.1205.1.021 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.297.297,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.297.297,65**
12.361.1205.2.054 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)		
0659	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1,00
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	240.130,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.131,00**
12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.500,00
0737	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	223.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**236.500,00**
12.366.1208.2.060 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)		
0738	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.932.178,65**
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0768	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	12,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	130.000,00
0772	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0772	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**510.012,00**
12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental		
0825	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	469.399,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**469.399,00**
12.361.1209.2.069 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.		
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	415.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**415.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.		
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.365.1211.2.074 - Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		
0867	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
0867	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
12.306.1211.2.063 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.		
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
12.306.1211.2.064 - Merenda Escolar Pnae - EJA		
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
12.306.1211.2.065 - Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.274.911,00**
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE		
0910	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	70.000,00
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	116.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**216.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**216.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.695.0535.2.083 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
0958	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0992	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	13.01 - Secretaria de Administracao	
	04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1028	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$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	
	06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	06.122.0037.2.089 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal	
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	77.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.100,00**
	Total: (R$)	**11.702.382,94**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 7.148.330,00 (SETE MILHOES CENTO E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	07.03 - FME - Secretaria de Educacao	
	0703-12.365.1202.2.072 - Programa de Transporte Escolar E.I.	
0843	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	132.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
	0703-12.365.1202.2.073 - Manutencao do Ensino Infantil	
1148	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
	05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude	
	0504-10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica	
0234	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	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0504-10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude	
0395	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.050.000,00**
	07.02 - FUNDEB	
	0702-12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	160.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.500,00**
	0702-12.365.1202.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares da Educ. infantil - 30%	

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0712	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0702-12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**960.500,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	0606-08.243.0811.2.044 - Manutencao Beneficios Eventuais	
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
	01.01 - Gabinete do Prefeito	
	0101-04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito	
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
	04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	
	0401-20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria	
0149	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$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
	03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie	
	0301-17.512.1702.1.007 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico	
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	0301-17.544.1703.1.008 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica	
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	399.952,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.952,94**
	0301-22.661.0492.1.033 - Construção de Galpões para promoção da Industria Local	
1277	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	0301-26.782.0585.1.011 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria	
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.369.952,94**
	12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	
	1201-27.122.0037.2.085 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude	
0984	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00017/24, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas			
0201-04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas			
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		317.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**317.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
1401-06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social			
1074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
1401-06.122.0037.2.089 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0601-08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		187.600,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**312.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.554.052,94**
		Superávit Financeiro : (R$)	**7.148.330,00**
		TOTAL: (R$)	**11.702.382,94**

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

Pedra Branca, 1 de Novembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00018/24, de 7 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.552,52 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1314	3.3.60.41.00 - Subvenções Econômicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	19.273,85
1307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	25.278,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.552,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.552,52**
	Total: (R$)	**44.552,52**

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$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
1002-13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1315	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	44.552,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.552,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.552,52**
	Total Anulação: (R$)	**44.552,52**

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

Pedra Branca, 7 de Novembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.157,30 (CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0901	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.204,20
0908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.953,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.157,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.157,30**
	Total: (R$)	**5.157,30**

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$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca		
0808-01.031.0101.2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		
0898	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.157,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.157,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.157,30**
	Total Anulação: (R$)	**5.157,30**

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

Pedra Branca, 2 de Dezembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.461.965,24 (TREZE MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.500,00
0059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.500,00**
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.500,00
0077	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.290,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.790,00**
28.846.2806.2.006 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.290,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
0102	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.157.000,00**
15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**610.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.451.0338.2.009 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
15.451.2704.1.005 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins		
0110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.167.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos		
20.122.0037.2.013 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		
0133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**275.000,00**
06.182.0037.2.090 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil		
1109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
1235	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
0189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0200	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.100,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	180.000,00
0221	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	170.000,00
0221	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	235.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0229	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	300.000,00
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0240	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.375.000,00**
10.301.1004.2.022 - Manutencao Saude Bucal		
0246	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
10.301.1005.2.023 - Manutencao do PACS		
0267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	130.000,00
0271	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
10.302.1010.2.029 - Manutencao das Acoes do CAPS		
0349	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*	10.000,00
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.000,00
0349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0348	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
0348	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	110.000,00
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	125.000,00
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	302.000,00
0325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	235.000,00
0325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	640.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.162.000,00**
10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0395	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	57.663,65
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *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

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0402	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.663,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.256.663,65**
	06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
	08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	
0434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	
	08.242.0805.2.043 - Manutencao das Atividades do CREAS	
0517	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0517	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.140,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.640,00**
	08.243.0131.2.037 - Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia	
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	08.244.0801.2.051 - Manutencao do PAIF-CRAS	
0604	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	08.244.0812.2.052 - Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF	
0622	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.220,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.860,00**
	07.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.1.021 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)	
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	12.361.1205.2.054 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)	
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	650.000,00
0657	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	755.000,00
0657	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.050.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.555.000,00**
	12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	250.000,00
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	260.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710.000,00**
12.365.1201.2.057 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	735.000,00
0706	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**755.000,00**
12.365.1202.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares da Educ. infantil - 30%		
0712	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
12.365.1202.2.059 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
1138	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
12.366.1208.2.060 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)		
0738	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.441.000,00**
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	43.000,00
0749	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	250.000,00
0768	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	70.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	37.862,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	130.000,00
1227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	13.672,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**559.534,40**
12.361.1205.2.068 - Manutencao do Ensino Fundamental		
0819	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
12.361.1209.2.069 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.		
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
12.362.1210.2.070 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.		
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.306.1211.2.063 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.008.534,40**
	09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0135.2.079 - Manutencao da Atividades do SAAE	
0910	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	36.000,00
0911	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	300,00
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	90.000,00
0917	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	5.200,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.500,00**
	10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0037.2.081 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo	
0924	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
0923	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.500,00**
	13.392.1303.2.082 - Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio	
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.500,00**
	10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	
	13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)	
1307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura*	1.876,43
1307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	18.640,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.517,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.517,19**
	13.01 - Secretaria de Administracao	
	04.122.0037.2.087 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	
1028	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$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	
	06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	
1058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	130.000,00
1066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total: (R$)	**13.461.965,24**

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$)
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
0504-10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
0223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	603.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**603.000,00**
0504-10.301.1007.1.016 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs		
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	200.000,00
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	123.295,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.295,24**
0504-10.301.1008.1.017 - Construcao de Modulos Sanitarios		
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	584.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**584.000,00**
0504-10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	450.000,00
0346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**610.000,00**
0504-10.302.1011.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude		
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	405.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**405.000,00**
0504-10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0395	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	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.925.295,24**
07.02 - FUNDEB		
0702-12.361.1205.1.021 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)		
0656	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.053,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.053,00**
0702-12.361.1205.2.054 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)		
0659	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.302.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.302.300,00**
0702-12.365.1201.2.057 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
0708	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0702-12.365.1202.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pre Escola 70%		

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0715	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	660.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**660.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.564.353,00**
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS		
0606-08.244.0800.2.049 - Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia		
0585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
1002-13.392.1303.2.108 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		
1308	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	499.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**499.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
0301-15.451.0331.1.034 - Urbanização do Bairro Santa Maria		
1278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	525.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525.000,00**
0301-15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.196.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.196.000,00**
0301-15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao		
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	440.000,00
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**790.000,00**
0301-15.451.1502.1.004 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas		
0109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0301-17.512.1702.1.007 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico		
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	615.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615.000,00**
0301-17.544.1703.1.008 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica		
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	841.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**841.000,00**
0301-26.782.0585.1.011 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria		
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	912.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00019/24, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	644.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.556.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.763.000,00**
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
1201-27.812.2702.1.027 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas		
1006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	435.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude		
0501-10.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	183.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.000,00**
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa		
1401-06.122.0037.2.089 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal		
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.317,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.317,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.317,00**
	Total Anulação: (R$)	**13.461.965,24**

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

Pedra Branca, 2 de Dezembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00020/24, de 3 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.029,75 (CENTO E DEZ MIL VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.0307.2.109 - Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB		
1312	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	110.029,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.029,75**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.029,75**
	Total: (R$)	**110.029,75**

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$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
1002-13.392.0307.2.109 - Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB		
1310	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	83.029,75
1311	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.029,75**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.029,75**
	Total Anulação: (R$)	**110.029,75**

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

Pedra Branca, 3 de Dezembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00021/24, de 31 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **836/2023** de **01/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.584.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E 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$)
07.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.054 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)		
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	303.000,00
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	850.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.153.000,00**
12.365.1202.2.058 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pre Escola 70%		
0714	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.207.000,00
0715	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	224.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.431.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.584.000,00**
	Total: (R$)	**2.584.000,00**

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$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao		
0703-12.122.0037.2.062 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0768	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0703-12.306.1211.2.063 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.		
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	129.000,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	114.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.000,00**
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude		
0504-10.301.1003.2.021 - Manutencao da Atencao Basica		
0221	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	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
0222	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	101.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.000,00**
0504-10.301.1004.2.022 - Manutencao Saude Bucal		

Decreto Orçamentário Nº 00021/24, de 31 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0248	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	165.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
0504-10.301.1005.2.023 - Manutencao do PACS		
0267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
0504-10.302.1009.2.027 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0327	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	205.000,00
0327	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	182.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	64.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	125.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**606.000,00**
0504-10.304.1013.2.031 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	139.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.316.000,00**
07.02 - FUNDEB		
0702-12.361.1205.2.055 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	136.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.000,00**
0702-12.365.1201.2.056 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %		
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**241.000,00**
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
1002-13.392.1303.2.108 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		
1308	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	111.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-15.451.0332.1.002 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0301-15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao		
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	31.739,41

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00021/24, de 31 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.739,41**
	0301-15.451.1502.1.004 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	
0109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	260,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260,59**
	0301-17.544.1703.1.008 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica	
0121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	96.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
	0301-17.544.1703.1.009 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes /Passagens Molhadas e obras assemelhadas	
0122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**251.000,00**
	05.01 - Secretaria de Saude	
	0501-10.122.1502.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Imoveis Vinculados a Secretaria de Saúde	
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
	14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	
	1401-06.122.0037.2.088 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	
1059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	237.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.584.000,00**

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

Pedra Branca, 31 de Dezembro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LEI Nº 851, DE 18 DE JANEIRO DE 2024.

AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos arts. 165, §5º; 167, inciso V da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL para o exercício de 2024, no valor de R$ 413.775,65 (quatrocentos e treze mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma abaixo especificados:

UNID. ORÇ.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	ELEMENTO	VALOR
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	13.392.0307.2.107.0000 Programa de Incentivo à Cultura – LC 195/2022 (LPG)	1.715.0000	3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	294.552,52
		1.716.0000	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00
		1.716.0000	3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	19.223,13
			TOTAL	**413.775,65**

Total Fonte 1.715.0000 – R$ 294.552,52

Total Fonte 1.716.0000 – R$ 119.223,13

Art. 2°. Os recursos para fazer face à cobertura das despesas vinculadas a abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei serão provenientes da anulação de dotações, conforme preceitua o inciso III, parágrafo 1°, art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, especificados abaixo:

UNID. ORÇ.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	ELEMENTO	VALOR
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo	13.392.1303.1.026.0000 Construção/Reforma/Ampliação de Espaços Culturais e Turísticos	1701.0000	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	150.000,00
	13.392.1303.2.082.0000 Apoio as Festividades Culturais e Turísticas do Município	1500.0000	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00
	13.392.1303.2.082.0000 Apoio as Festividades Culturais e Turísticas do Município	1500.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	15.451.1502.1.004.0000 - Construção/Reforma/Ampliação de Obras Publicas	1701.0000	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	163.775,65
			TOTAL	**413.775,65**

Total Fonte 1.500.0000 – R$ 100.000,00

Total Fonte 1.701.0000 – R$ 313.775,65

Art. 3°. As dotações ora criadas poderão ser suplementadas, respeitadas os limites especificados na Lei Orçamentária Anual em vigor.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 18 de Janeiro de 2024.

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00003/24, de 18 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **851/2024** de **18/01/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 413.775,65 (QUATROCENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1306	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	19.223,13
1306	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	294.552,52
1307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**413.775,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**413.775,65**
	Total: (R$)	**413.775,65**

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$)
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1001-13.392.1303.1.026 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Espaços Culturais e Turisticos		
0945	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1001-13.392.1303.2.082 - Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio		
1191	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0948	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$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-15.451.1502.1.004 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas		
0109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	163.775,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.775,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**163.775,65**
	Total Anulação: (R$)	**413.775,65**

Decreto Orçamentário Nº 00003/24, de 18 de Janeiro de 2024

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

Pedra Branca, 18 de Janeiro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 857, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS:

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE**, Matheus Pereira Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** para fazer face ao custeio de despesas, na forma especificada abaixo:

ORGÃO: 10 - Secretaria de Cultura e Turismo		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1002 – Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
Projeto Atividade: 13.392.1303.2.108.0000 – Apoio as Atividades Culturais do Município de Pedra Branca		
ELEMENTO DE GASTO	**FONTE DE RECURSO**	**VALOR – R$**
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	**1.701.0000.00**	**500.000,00**
TOTAL		**500.000,00**
CÓDIGO FONTE	**NOMENCLATURA**	
1.700.0000.00	**Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**	

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, na forma disposta no inciso III, Art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/1964, abaixo transcrito:

ORGÃO: 03 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0301 – Sec. de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
Projeto Atividade: 15.451.1502.1.004.0000 – Const/Reforma/Ampliação de Obras Publicas		
ELEMENTO DE GASTO	**FONTE DE RECURSO**	**VALOR – R$**
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	**1.701.0000.00**	**500.000,00**
TOTAL		**500.000,00**
CÓDIGO FONTE	**NOMENCLATURA**	
1.701.0000.00	**Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**	

Art. 3º Fica ainda o Chefe do Poder Executivo autorizado, mediante Decreto Municipal, a suplementar das dotações ora criadas, em conformidade com os limites especificados no artigo 7º da Lei Orçamentária anual - LOA (Lei Municipal Nº 836/2023), utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1°, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação.

Paço da Prefeitura de Pedra Branca, em 27 de Fevereiro de 2024.

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00006/24, de 27 de Fevereiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **857/2024** de **27/02/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.1303.2.108 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		
1308	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	Total: (R$)	**500.000,00**

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$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-15.451.1502.1.004 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas		
0109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**500.000,00**

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

Pedra Branca, 27 de Fevereiro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 869, DE 07 DE JUNHO DE 2024.

AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, no uso de suas atribuições e considerandoo disposto nos arts. 165, §5º; 167, inciso V da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CREDITO ESPECIAL para o exercício de 2024, no valor de R$ 315.820,79 (trezentos e quinze mil oitocentos e vinte reais setenta e nove centaos), na forma abaixo especificados:

UNID. ORÇ.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	ELEMENTO	VALOR
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	13.392.0307.2.109.0000 Programa de Fomento à Cultura – 14.399/22 PNAB	1.719.0000	4.4.90.52.00 – Equip. Permanente	50.000,00
		1.719.0000	3.3.50.41.00 – Contribuições	83.029,75
		1.719.0000	3.3.60.45.00 – Subvenções Econômicas	27.000,00
		1.719.0000	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00
		1.719.0000	3.3.90.39.00 – Serv. Pessoa Jurídica	65.791,04
			TOTAL	**315.820,79**

Art. 2º. Os recursos para fazer face à cobertura das despesas vinculadas a abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei serão provenientes da anulação de dotações, conforme preceitua o inciso III, parágrafo 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, especificados abaixo:

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

UNID. ORÇ.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	ELEMENTO	VALOR
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	15.451.2704.1.005.0000 - Construcao/Reforma/Ampliacao de praças parques e jardins	1706.0000	4.4.90.51.00 – Obras e Instalaçoes	315.820,79
			TOTAL	**315.820,79**

Art. 3°. As dotações ora criadas poderão ser suplementadas, respeitadas os limites especificados na Lei Orçamentária Anual em vigor.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, Estado do Ceará, aos 07 de Junho de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.06.07 12:43:07 -03'00'

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00011/24, de 7 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **869/2024** de **07/06/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 315.820,79 (TREZENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.0307.2.109 - Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB		
1310	3.3.50.41.00 - Contribuições *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	83.029,75
1311	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	27.000,00
1312	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	90.000,00
1313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	65.791,04
1309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.820,79**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.820,79**
	Total: (R$)	**315.820,79**

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$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie		
0301-15.451.2704.1.005 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins		
0110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1706000000 - Transferência Especial da União*	315.820,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.820,79**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.820,79**
	Total Anulação: (R$)	**315.820,79**

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

Pedra Branca, 7 de Junho de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 876, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE EM ATENDIMENTO A ADEQUAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO.

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA**, Estado do Ceará, Matheus Pereira Mendes, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CREDITO ESPECIAL para o exercício de 2024, no valor de R$ 294.552,52 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), na forma abaixo especificados:

Unid. Orç.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	ELEMENTO	VALOR
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	13.392.0307.2.107.0000 Programa de Incentivo à Cultura – LC 195/2022 (LPG)	1.715.0000	3.3.90.48.00 – Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	200.000,00
		1.715.0000	3.3.60.41.00 – Subvenções Econômicas	50.000,00
		1.715.0000	3.3.90.31.00 – Premiações Culturais e Artisticas	44.552,52

Total Fonte 1.715.0000 – R$ 194.552,52

Art. 2°. Os recursos para fazer face à cobertura das despesas vinculadas a abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei serão provenientes da anulação de dotações, conforme preceitua o inciso III, parágrafo 1°, art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, especificados abaixo:

Unid. Orç.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	ELEMENTO	VALOR
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	13.392.0307.2.107.0000 Programa de Incentivo à Cultura – LC 195/2022 (LPG)	1.715.0000	3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	294.552,52

Total Fonte 1.715.0000 – R$ 294.552,52

Art. 3°. As dotações ora criadas poderão ser suplementadas, respeitadas os limites especificados na Lei Orçamentária Anual em vigor.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 15 de outubro de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.10.15 12:12:02 -03'00'

Matheus Pereira Mendes

Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00016/24, de 15 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **876/2024** de **15/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 294.552,52 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1315	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	44.552,52
1314	3.3.60.41.00 - Subvenções Econômicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	50.000,00
1307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.552,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**294.552,52**
	Total: (R$)	**294.552,52**

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$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
1002-13.392.0307.2.107 - Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)		
1306	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	294.552,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.552,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**294.552,52**
	Total Anulação: (R$)	**294.552,52**

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

Pedra Branca, 15 de Outubro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 841, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, Matheus Pereira Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., de até o valor de R$ 12.990.000,00 (doze milhões e novecentos e noventa mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a Investimentos nas áreas de Energia Renovável, Eficiência Energética e Infraestrutura, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5°. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 7°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 22 de novembro de 2023.

Matheus Pereira Mendes

Prefeito Municipal de Pedra Branca/Ce.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 00002/24, de 2 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **4** da Lei Municipal Nº **841/2023** de **22/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.750.000,00 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
15.451.0338.1.003 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao			
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		6.750.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.750.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.750.000,00**
		Total: (R$)	**6.750.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Operação de Crédito R$ 6.750.000,00 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

	Operação de Crédito : (R$)	**6.750.000,00**
	TOTAL: (R$)	**6.750.000,00**

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

Pedra Branca, 2 de Janeiro de 2024

MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00080-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE), NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Escritório Setor Público Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. Fabio André Ferreira da Costa, brasileiro, bancário, residente em Natal (RN), portador da carteira nacional de habilitação nr. 01380782780, emitida por DETRAN RN, inscrito no CPF sob o nr. 011.322.924-09, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE)**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José Joaquim de Souza, nº 10, Centro, CEP 63.630-000, Pedra Branca (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.726.540/0001-04, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) do Município, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Matheus Pereira Mendes, brasileiro, residente em Pedra Branca (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00687539953, emitida por DETRAN CE, inscrito no CPF sob o nº 628.295.563-72, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 6.750.000,00 (seis milhões setecentos e cinquenta mil reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, na linha Programa Eficiência Municipal – MAIS Sustentável, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) e dos exercícios subsequentes, do Município de Pedra Branca (CE), nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 841, de 22/11/2023, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.04.05 15:36:11 -03'00'

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00080-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE).

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 1 (uma) parcela, a saber:

a) R$ 6.750.000,00 (seis milhões setecentos e cinquenta mil reais) até 30/12/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 29.967-7, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Escritório Setor Público Ceará (CE), prefixo 0008-6, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, inclusive após o vencimento do prazo estipulado, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses, mediante solicitação formal, sem necessidade de aditamento contratual.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.04.05 15:36:39 -03'00'

exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

d) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Assinado de forma digit. por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.04.05 15:40:12 -03'00'

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo financiador até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7,30% (sete inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:41:51 -03'00'

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00080-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE).

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:42:29 -03'00'

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de maio de 2026 e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/04/2026, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/04/2034, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:44:57 -03'00'

do **FINANCIADO** mencionada **na Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na **Cláusula Inadimplemento** sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao FINANCIADOR com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 115.000-6, ou em qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida(s) na agência 0758-7, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:45:26 -03'00'

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00080-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE).

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção(ões) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.04.05 15:45:48 -03'00'

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.04.05 15:46:29 -03'00'

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:47:42 -03'00'

Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

PARÁGRAFO NONO – O **FINANCIADO** se obriga a atender solicitação adicional de informações e/ou documentos, encaminhada pelo **FINANCIADOR**, inclusive sobre o(s) indicador(es) correspondente(s) à área(s) financiada(s) informado(s) na proposta de financiamento, no âmbito da linha Programa Eficiência Municipal – MAIS Sustentável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL S.A.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:48:36 -03'00'

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00080-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE).

FINANCIADO:
MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.04.05 15:49:00 -03'00'

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE)

TESTEMUNHAS:

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 080401/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica e em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, tendo em vista a ausência de Diário Oficial nesta municipalidade, autoriza a publicação por afixação em flanelógrafo do **Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédio Nº 40/00080-X, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Pedra Branca/CE.**

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 08 de Abril de 2024.

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins que o **Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédio Nº 40/00080-X, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Pedra Branca/CE** foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede desta Prefeitura Municipal em **08 de abril de 2024**, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica, em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição de Estado do Ceará, e do Edital de Publicação nº 080401/2024.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 08 de abril de 2024.

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N.º 40/00103-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA (CE), NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Escritório Setor Público Ceará, prefixo 0008, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Senhor Fabio Andre Ferreira da Costa, brasileiro, CPF 011.322.924-09, Carteira Nacional de Habilitação nº 01380782780, emitida pelo Detran/RN, em 26/07/2010, residente em Natal (RN), doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José Joaquim de Souza, nº 10, Centro, CEP 63.630-000, Pedra Branca (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.726.540/0001-04, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor Matheus Pereira Mendes, brasileiro, residente em Pedra Branca (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00687539953, expedida pelo Detran/CE, inscrito no CPF sob o nº 628.295.563-72, ao final assinado;

Considerando que: a) a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão integrante do Ministério da Economia, manifestou-se quanto à regularidade dos limites e das condições aplicáveis à presente operação de crédito; e b) a autorização legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 866, de 13/05/2024, publicada por afixação em flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal em 13/05/2024.

Resolvem celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 5.818.780,00 (Cinco milhões, oitocentos e dezoito mil e setecentos e oitenta reais), a ser provido com recursos originários de repasses da Agência de Financiamento Industrial - FINAME ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, à conta do Contrato de Abertura de Crédito (CAC) nº 14.2. 0380.1, de 11 de setembro de 2014, e com base no Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA 2024) e dos exercícios subsequentes, do Município de Pedra Branca, observadas, também, a Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 866, de 13/05/2024; a qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os veículos contantes deste contrato serão fornecidos pelo MARCOPOLO SA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88.611.835/0001-29, conforme Pregão nr. 06/2023/FNDE/MEC, Ata nº 04/2023, homologada em 02/07/2024, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A diferença entre o crédito aberto e o valor do bem será coberta mediante aplicação de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A), obrigando-se este(a) a comprovar, previamente a respectiva aplicação de recursos próprios.

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

O **FINANCIADOR** poderá acatar o pedido de desembolso realizado em até 360 (trezentos e sessenta dias) após a data da homologação da operação de crédito pelo BNDES/FINAME, observados os limites previstos na Ata de Adesão do FNDE. A efetivação do desembolso será realizada em até 1 dia útil, contado da liberação pelo Sistema BNDES, desde que cumpridas as condicionantes previstas na cláusula: Condições para Desembolso dos Recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na(s) conta(s) corrente(s) do(s) fornecedor(es) ou, à ordem do fornecedor, em conta do **FINANCIADO**, no Banco do Brasil S.A. (001), agência Large Corporate 2659 (SP), prefixo 2659-X, conta corrente nº 3.812-1, em virtude de autorização irrevogável ora dada pelo **FINANCIADO** ao **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação, pelo **FINANCIADO**, dos seguintes documentos e condições:

a) Documentação fiscal emitida em nome do **FINANCADO** (Nota Fiscal) juntamente com a Declaração de Recebimento ao **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) apresentação, pelo **FINANCIADO**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou pela nova Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

d) Comprovação de regularidade perante o FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal, a ser extraída pelo FINANCIADOR no endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br (Lei nº 9.012, de 30.03.1995; Lei n° 8.036, de 11.05.1990; Circular CAIXA nº 392/2006, de 25.10.2006).

e) Sendo o **FINANCIADO** Estado, Distrito Federal, Município, ou qualquer entidade da Administração Pública Direta, Autarquia e Fundação de Direito Público Federais, Estaduais, Distritais ou Municipais, apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, ressalvados os casos de apresentação de Declaração de que o **FINANCIADO** não dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos.

f) Comprovação de que o Cliente não está inscrito no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial n° 4, de 11.05.2016, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, a ser extraída pelo **FINANCIADOR** no endereço eletrônico http://www.mte.gov.br

g) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCADOR** a Autorização do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) para utilização da ata de registro de preços. A autorização deverá ser obtida por meio de solicitação de adesão à ata de registro de preços no Sistema de Gerenciamento de atas de registro de Preços (SIGARP), ou em outro sistema que venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando as eleições do ano de 2024, os pedidos de desembolsos poderão ser apresentados pelo FINANCIADO até 30/06/2024 ou a partir do dia 01/11/2024.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADO** declara que cumprirá, durante a vigência do contrato, a obrigação de notificar, em obediência ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos, todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais sediados no Município, o recebimento de cada uma das liberações de recursos oriundos desse Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara-se ciente de que o desembolso dos recursos de que trata o presente Instrumento por parte do **FINANCIADOR**, está na dependência de sua efetiva liberação pelo órgão alocador, estando, pois, o mesmo **FINANCIADOR**, isento de qualquer responsabilidade pelo descumprimento dos respectivos cronogramas.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os valores lançados na conta vinculada ao Contrato, bem como sobre o decorrente saldo devedor, incidirão juros que serão calculados pela composição da Taxa de Longo Prazo - TLP, a qual é formada pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e pela taxa de juros prefixada relativa à remuneração da parcela dos recursos i, aplicada em operação de financiamento vigente na data da contratação da operação, ou outro indicador econômico-financeiro que legalmente venha substituí-la, do Spread do Alocador do Recurso à

taxa efetiva de 1,15% (um virgula quinze por cento ao ano) pontos percentuais ao ano e do Del Credere à taxa efetiva de 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco) pontos percentuais ao ano, calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os juros referidos neste dispositivo serão exigíveis a contar de 18/07/2024, trimestralmente, durante o prazo de carência e, mensalmente, durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, e no vencimento ou liquidação deste Contrato, observado o disposto nas Cláusulas Processamento e Cobrança da Dívida e Vencimento em Dias Feriados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Admitida aqui expressamente a possibilidade de substituição do critério legal de remuneração dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Tão logo configurada essa hipótese, os encargos previstos neste dispositivo passarão a ser então calculados segundo esse novo critério legal

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação, de 2,00% (dois inteiros) por cento sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante

da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago **ao FINANCIADOR**, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 15 de setembro de 2025 e as demais todo dia 15 (quinze) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O período de carência se iniciará no dia 15 (quinze) subsequente à data assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 15/08/2025, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Amortização se dará em 108 (cento e oito) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo atualizado da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira no dia 15 (quinze) do mês imediatamente subsequente ao término do prazo de carência, observado o disposto no **Parágrafo Sexto**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO QUARTO – O presente Contrato vencerá em 15/08/2034, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUINTO - Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO SEXTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos ocorrerá no dia 15 (quinze) do mês de vencimento. Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na Cláusula Autorização para Débito em Conta para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO OITAVO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO NONO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 115.000-6, ou em qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida(s) na agência 0758-7, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes

das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (I) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (II) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA

A cobrança do principal e encargos será feita mediante Aviso de Cobrança expedido pelo FINANCIADOR, com antecedência, para ao(à) FINANCIADO(A) liquidar suas obrigações nas datas de vencimento. O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá ao(a) FINANCIADO(A) da obrigação de pagar ao FINANCIADOR as prestações do principal e encargos nas datas estabelecidas neste Instrumento de Crédito. As obrigações financeiras decorrentes da operação realizada vencerão, observado o disposto na Cláusula "Vencimento em Dias Feriados", no dia 15 (quinze) de cada mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.**

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de inadimplemento poderá ser comunicado ao Ministério Público Federal pelo **FINANCIADOR**, bem como os demais casos que apresentem indícios de prática de ilícito penal relacionado ao financiamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, mediante a prévia anuência do BNDES/FINAM.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR** e sem a prévia anuência do BNDES/FINAM.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

PARÁGRAFO NONO – O **FINANCIADO** se obriga a inserir banner virtual do BNDES na sua página de Internet, se houver, e a fixação de sinalização nos bens

financiados, desde que listados na página do BNDES na Internet, conforme modelo, dimensão e inscrições indicados no Portal do BNDES: http://www.bndes.gov.br. Os bens financiados deverão exibir, até final liquidação do financiamento, em lugar visível, plaqueta de identificação na qual conste, no mínimo, denominação social ou sigla da Fabricante, ano de fabricação e número de série ou de identificação, e modelo do bem financiado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTA SOBRE INADIMPLEMENTO NÃO FINANCEIRO

Na hipótese de inadimplemento de obrigação não financeira, o(a) FINANCIADO(A), sem prejuízo das demais providências e penalidades cabíveis, ficará sujeito(a) a multa equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor liberado para a operação de crédito, montante que será atualizado pela Taxa SELIC desde a data da liberação dos recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocorrência conjunta de inadimplementos enquadrados nesta cláusula e na Cláusula "MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO E DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO", incidirá exclusivamente a multa prevista naquela cláusula, sem prejuízo do vencimento antecipado do Contrato, quando cabível.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de inadimplemento de obrigação de Interveniente, ficará este sujeito à multa nos mesmos termos estabelecidos nos itens acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO E DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

Nas hipóteses de insuficiência ou não-comprovação física e/ou financeira da realização do projeto escopo da colaboração financeira, assim como de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista no presente Instrumento, além do vencimento antecipado da dívida, ficará o(a) FINANCIADO(A) sujeito(a) à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor liberado e não comprovado, montante que será atualizado pela Taxa SELIC, desde a data da liberação dos recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aplicam-se às operações, no que couber, as "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES" e as demais instruções emitidas pelo Sistema BNDES, disponíveis no endereço eletrônico http://www.bndes.gov.br.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas hipóteses de INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO FÍSICA E/OU FINANCEIRA da finalidade da operação de crédito destinada à aquisição de mais de um Objeto, e houver a respectiva comprovação física e financeira de apenas um ou alguns deles, além da penalidade estabelecida nesta

Cláusula, será exigido o pagamento antecipado parcial referente ao valor liberado para o(s) bem(ns)/serviço(s) apoiado(s) não comprovado(s).

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a insuficiência física e/ou financeira abranger todos os Objetos, além da penalidade estabelecida nesta Cláusula, ocorrerá o vencimento antecipado do Instrumento, conforme previsto no Art. 39 das Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando a operação de crédito abranger itens associados ao "Objeto", na hipótese prevista nesta Cláusula, será exigido o pagamento antecipado parcial do valor liberado para essa destinação, na proporção da insuficiência da comprovação física e financeira.

PARÁGRAFO QUINTO – Para fins do disposto nesta Cláusula, o termo "Objeto" significa:

I - quando a finalidade da operação de crédito envolver a aquisição isolada de bens: cada um desses bens, exceto itens associados;

II - quando a finalidade da operação de crédito envolver projeto de investimento: cada empreendimento que, individualmente, seja capaz de desempenhar função econômica relacionada à atividade produtiva, exceto itens associados.

PARÁGRAFO SEXTO – Nas hipóteses de INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO FINANCEIRA, havendo comprovação física total da realização da finalidade da operação de crédito, incidirá a multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor liberado e não comprovado, montante que será atualizado pela Taxa SELIC a partir da data da liberação de recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nas hipóteses de INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO FÍSICA da realização da finalidade da operação de crédito, desde que haja a comprovação financeira total do valor liberado, incidirá a multa de 1% (um por cento), sobre o valor liberado e não comprovado, montante que será atualizado pela Taxa SELIC a partir da data da liberação de recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DECLARAÇÕES DO FINANCIADO

Em caso de falsidade das declarações contidas nesta Cláusula, o seu declarante sujeitar-se-á à aplicação de sanções de natureza administrativa, penal e civil, como o vencimento antecipado da operação, nos termos das cláusulas "Multa Sobre Inadimplemento Não Financeiro" e "Multa em caso de Descumprimento do Orçamento e da Forma de Utilização do Crédito", bem como demais cláusulas contidas neste instrumento. O **FINANCIADO** declara:

I. possuir pleno poder, autoridade e capacidade para celebrar o contrato e cumprir as obrigações assumidas, tendo adotado todas as medidas societárias necessárias para autorizar a respectiva celebração;

II. cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e adotando medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ou violações ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em decorrência do projeto;

III. que está regular perante os órgãos do meio ambiente, permanecendo válidas todas as licenças, autorizações, outorgas e afins atualmente necessárias para o projeto apresentadas ao **FINANCIADOR**;

IV. não ter conhecimento de qualquer fato ou evento, incluindo a emissão de decisão administrativa ou judicial, que comprometa a regularidade ambiental do projeto **FINANCIADO**;

V. cumprir as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

VI. não ter conhecimento de que fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação tenham praticado qualquer ato com ele relacionado que infrinja qualquer uma das normas mencionadas no item V acima;

VII. que nem o **FINANCIADO**, nem suas controladas diretas ou indiretas, ou ainda, qualquer dos respectivos dirigentes ou administradores, empregados mandatários e representantes estão atualmente sujeitos a qualquer embargo administrado ou executado pelo Estado brasileiro;

VIII. não ter conhecimento de quaisquer fatos que não tenham sido expressamente declarados e que, se conhecidos, poderiam afetar adversamente a decisão de concessão do financiamento;

IX. que inexiste, contra si e seus dirigentes/administradores, ou, caso exista, já tenha sido comprovado o cumprimento da reparação imposta ou a sua reabilitação, decisão administrativa final sancionadora exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos que importem discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil e trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem crime contra o meio

ambiente, e que não praticará referidos atos durante a vigência da operação de crédito;

X. que autoriza a divulgação externa da íntegra do contrato, independentemente de seu registro público em cartório;

XI. ter ciência de que o Sistema BNDES prestará ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério Público Federal (MPF), à Controladoria-Geral da União (CGU) e, quando os recursos do financiamento forem originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, também, ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e ao Ministério a ele vinculado, ou outro órgão público que o suceder, as informações que sejam requisitadas por estes, com a transferência do dever de sigilo;

XII. inexistir inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta;

XIII. não ter sido notificada de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos dos incisos I, II, IV e V do art. 20, do Decreto nº 6.514;

XIV. que inexiste, contra si e seus dirigentes, decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei.

XV. que não possui inscrição impeditiva de contratação no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

XVI. que não possui inscrição no CEIS em razão de sanção de Suspensão, aplicada pelo Sistema BNDES;

XVII. estar ciente de que, caso identificado que o **FINANCIADO** possua embargo vigente constante da lista de embargos do Cadastro de Autuações Ambientais e Embargos do Ibama após a contratação da operação, sem PRAD, TC, TAC ou outro documento congênere protocolado para sua regularização, em observância aos requisitos estabelecidos em lei ou ato normativo próprio da autoridade competente, será suspensa a liberação de recursos até o protocolo de tais documentos; e, caso não sejam apresentados em até 12 (doze) meses, a contar da data de notificação do Sistema BNDES, o **FINANCIADOR** deverá liquidar antecipadamente a operação perante o Sistema BNDES. Ademais, estar ciente de que, se, no decorrer do financiamento, for identificado descumprimento na execução de qualquer medida de regularização pactuada pelo **FINANCIADO** junto às autoridades competentes, o **FINANCIADOR** deverá liquidar antecipadamente a operação perante o Sistema BNDES em até 30 (trinta) dias, a contar da data de verificação do descumprimento por ela apurado.

XVIII. O Financiado declara ter inserido as informações de seus trabalhadores relativas ao ano-base 2023 no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, conforme exigido pela Portaria MPT nº 671, de 08.11.2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM O SISTEMA BNDES

Fica o **FINANCIADO** ciente do compartilhamento de dados pessoais entre o **FINANCIADOR** e o Sistema BNDES e da necessidade de acessar o Aviso de Privacidade - Operações Indiretas Automáticas, disponível no site https://www.bndes.gov.br/arquivos/lgpd/aviso-privacidade-operacoes-indiretas.pdf, para obter informações acerca dos tratamentos de tais dados realizados pelo Sistema BNDES.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – OBRIGAÇÕES DO FINANCIADO

Obriga-se o **FINANCIADO** a, sob pena de vencimento antecipado da operação, nos termos das cláusulas "Multa Sobre Inadimplemento Não Financeiro" e "Multa em caso de Descumprimento do Orçamento e da Forma de Utilização do Crédito", bem como as demais cláusulas contidas neste instrumento.

I. aplicar os recursos recebidos unicamente na execução da finalidade prevista no Instrumento Contratual, no Quadro de Aplicação de Recursos, quando for o caso, em conformidade com a documentação encaminhada ao **FINANCIADOR**, nos termos homologados pelo Sistema BNDES;

II. aportar os recursos próprios previstos para a execução da finalidade, nos montantes e prazos homologados pelo Sistema BNDES, bem como, em sua totalidade, os recursos necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou acréscimos do orçamento global;

III. comunicar prontamente ao **FINANCIADOR** qualquer ocorrência que importe modificação do projeto, da finalidade ou do Quadro de Aplicação de Recursos, quando for o caso, indicando as providências que julgue devam ser adotadas;

IV. executar e concluir a finalidade, nos prazos devidos, a contar da data da celebração do presente Instrumento de Contratual;

V. manter em situação regular suas obrigações relativas ao projeto perante os órgãos do meio ambiente, durante o prazo de vigência da operação de crédito. Considera-se caracterizado o não atendimento desta obrigação nas seguintes hipóteses:

(I) quando deixar de ser verdadeira, consistente, correta ou suficiente a declaração apresentada ao **FINANCIADOR** no sentido de que: 1) cumpre o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e adota medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ou violações ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em decorrência do projeto; 2) está regular perante os órgãos do meio ambiente, permanecendo válidas todas as licenças, autorizações, outorgas e afins atualmente necessárias para o projeto apresentadas ao **FINANCIADOR**; e 3) não tem conhecimento de qualquer fato ou evento, incluindo a emissão de

decisão administrativa ou judicial, que comprometa a regularidade ambiental do projeto financiado.

(II) quando não reapresentada a declaração prevista no item (i) acima, sempre que solicitada pelo **FINANCIADOR**.

(III) inexistência ou perda da validade e/ou eficácia de qualquer uma das licenças ambientais, devidamente emitidas pelo órgão ambiental competente, necessárias para a implantação e/ou operação do projeto, conforme o estágio do projeto; ou

(IV) existência de decisão administrativa ou judicial que: 1) acarrete a suspensão, invalidade ou extinção do licenciamento ambiental do projeto ou 2) determine a irregularidade ambiental do projeto, desde que, em ambas as hipóteses, os efeitos da decisão não estejam suspensos.

VI. permitir ao BNDES/FINAME, diretamente ou por meio do **FINANCIADOR**, o livre acesso às suas dependências e aos seus registros contábeis, para efeito de controle da colaboração financeira, prestando toda e qualquer informação solicitada;

VII. mencionar expressamente a cooperação do BNDES/FINAME, como entidades financiadoras, sempre que fizer publicidade do bem, de sua utilização ou do projeto;

VIII. notificar o **FINANCIADOR** sobre a ocorrência de dano ambiental que possa comprometer o projeto, em até 5 (cinco) dias úteis da data da sua ciência, indicando as medidas e ações em andamento ou já tomadas para corrigir e/ou sanar tais danos e fornecendo eventuais documentos produzidos/emitidos relacionados ao evento.

Para os fins desta obrigação, considera-se ciência do **FINANCIADO**: (i) o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, efetuadas por autoridade judicial ou administrativa; (ii) a comunicação do fato pelo **FINANACIADO** à autoridade competente; e (iii) a adoção de medida pelo **FINANCIADO** para corrigir e/ou sanar os danos.

IX. notificar o **FINANCIADOR**, em até 30 (trinta) dias corridos da data em que tomar ciência, de que ela ou qualquer de seus administradores/dirigentes; suas controladoras diretas ou indiretas; controladas diretas ou indiretas; seus empregados, mandatários ou representantes; bem como fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação encontram-se envolvidos em ação, procedimento e/ou processo, judicial ou administrativo considerado relevante, conduzidos por autoridade administrativa ou judicial nacional ou estrangeira, desde que não estejam sob sigilo ou segredo de justiça, devendo, quando solicitado pelo FINANCIADOR e sempre que disponível, fornecer cópia de eventuais decisões proferidas e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no âmbito dos citados procedimentos, bem como informações detalhadas sobre as medidas adotadas em resposta a tais procedimentos.

Para os fins dessa obrigação, considera-se ciência do **FINANCIADO:** (i) o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, efetuadas por autoridade judicial ou administrativa, nacional ou estrangeira; (ii) a comunicação do fato pelo **FINANCIADO** à autoridade competente; e (iii) a adoção de medida judicial ou extrajudicial pelo **FINANCIADO** contra o infrator.

Para os fins dessa obrigação são considerados relevantes: (i) todos os processos administrativos sancionadores, ações civis públicas (inclusive de improbidade administrativa), populares ou coletivas, ações cíveis ou penais relativos a ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, ou que importem discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crimes contra o meio ambiente; (ii) todos os processos administrativos sancionadores, ações civis públicas (inclusive de improbidade administrativa), populares ou coletivas, ações cíveis ou penais que representem risco à reputação do **FINANCIADO**; (iii) os procedimentos ou processos em face de empregados, mandatários ou representantes do **FINANCIADO**, em que esta possa ser responsabilizada ou que representem risco a sua reputação; (iv) os procedimentos ou processos em face de fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto que representem risco à reputação do **FINANCIADO** e/ou à execução do projeto.

X. não utilizar, no cumprimento da finalidade, os recursos do empréstimo/financiamento em atividade realizada em qualquer país ou território que esteja sujeito a sanções econômicas ou financeiras, embargos ou medidas restritivas em vigor, administradas ou aplicadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo Estado brasileiro ou por autoridade que exerça jurisdição sobre o **FINANCIADO**, ou, que de qualquer outra forma, resulte em violação por qualquer pessoa desses embargos.

A informação acerca da lista de pessoas e entidades sujeitas a embargos administrados ou executados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas pode ser encontrada no endereço eletrônico **https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list**.

XI. manter registros em separado de todas as aplicações de recursos no projeto, compreendendo todas as fontes utilizadas;

XII. cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e adotar medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ou violações ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em decorrência do projeto;

XIII. manter-se regular perante os órgãos do meio ambiente, permanecendo válidas todas as licenças, autorizações, outorgas e afins atualmente necessárias para o projeto;

XIV. observar a legislação aplicável às pessoas com deficiência na execução do projeto, em especial as exigências previstas na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XV. observar os seguintes acordos internacionais ratificados pelo Brasil: I) Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Destruição, promulgada pelo Decreto nº 77.374/1976; II) Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destoem a Camada de Ozônio, promulgada pelo Decreto nº 99.280/1990; III) Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e ser Depósito, promulgada pelo Decreto nº 875/1993; IV) Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares, promulgado pelo Decreto nº 2.864/1998; V) Convenção internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, promulgada pelo Decreto nº 2.977/1999; VI) Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição, promulgada pelo Decreto nº 3.128/1999; VII) Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, nos termos do Decreto nº 3.607/2000; VIII) Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes; e IX) Convenção de Minamata sobre Mercúrio, promulgada pelo Decreto nº 9.470/2018;

XVI. apresentar ao **FINANCIADOR**, na hipótese de operação passível de ser caracterizada como ato de concentração na forma prevista nos artigos 88 e 90 da Lei nº 12.529, de 30.11.2011, decisão final do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE da aprovação daquele ato, ou manifestação formal dessa autarquia no sentido de que o mesmo não se configura como ato de concentração econômica;

XVII. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer forma com a FINALIDADE, assim como não praticar atos lesivos, infrações ou crimes contra as ordens econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

XVIII. tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir que seus administradores/dirigentes ou de suas controladas diretas ou indiretas; seus empregados, mandatários ou representantes; bem como fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação, pratiquem os atos descritos no item XXIII acima, assim como atos que importem discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, ou que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem crime contra o meio ambiente.

Para os fins dessa obrigação, são consideradas medidas destinadas a impedir a prática de condutas corruptas, entre outras a implementação, a manutenção e/ou o

aprimoramento de práticas e/ou sistemas de controle interno, incluindo padrões de conduta, políticas e procedimentos de integridade.

XIX. manter estrito controle sobre a localização dos bens objeto do financiamento e disponibilizar essa informação, a qualquer tempo, ao **FINANCIADOR** e ao BNDES/FINAME.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca Cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

FINANCIADOR:
FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA:01132292409
Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA:01132292409 Dados: 2024.07.18 17:53:41 -03'00'

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:
MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.07.18 17:06:03 -03'00'

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

TESTEMUNHAS:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 190701/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica e em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação por afixação em flanelógrafo do **CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N.º 40/00103-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO.**

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 19 de julho de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.07.19 10:43:13 -03'00'

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins que o **CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N.º 40/00103-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE** foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede desta Prefeitura Municipal em 19 de Julho de 2024, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica, em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição de Estado do Ceará, e do edital de publicação nº 190701/2024.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 19 de julho de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.07.19 10:45:51 -03'00'

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

LEI Nº 841, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, Matheus Pereira Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., de até o valor de R$ 12.990.000,00 (doze milhões e novecentos e noventa mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a Investimentos nas áreas de Energia Renovável, Eficiência Energética e Infraestrutura, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5°. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 7°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 22 de novembro de 2023.

Matheus Pereira Mendes

Prefeito Municipal de Pedra Branca/Ce.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 221103/2023

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica e em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, tendo em vista a ausência de Diário Oficial nesta municipalidade, autoriza a publicação por afixação em flanelógrafo da **LEI Nº 841, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.**

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 22 de Novembro de 2023.

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins que a **LEI Nº 841, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023** foi publicada por afixação em flanelógrafo na sede desta Prefeitura Municipal em 22 de Novembro de 2023, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica, em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição de Estado do Ceará, e do Edital de Publicação nº 221103/2023.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, em 22 de Novembro de 2023.

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

LEI Nº 866, DE 13 DE MAIO DE 2024.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE**, Matheus Pereira Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 6.248.000,00 (seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais), destinado a aquisição de ônibus novos, produzidos no país e credenciados no BNDES, no âmbito do Programa Caminho da Escola, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos ao(s) contrato(s) de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Dados: 2024.05.13 16:05:49 -03'00'

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar, nos prazos contratualmente estipulados, a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, na qual são efetuados os créditos dos recursos do município, ou, ainda, em qualquer(isquer) outra(s) conta(s) corrente(s) mantida(s), na instituição financeira, salvo a(s) de destinação específica.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 13 de Maio de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.05.13 16:06:13 -03'00'

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 130503/2024

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica e em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, tendo em vista a ausência de Diário Oficial nesta municipalidade, autoriza a publicação por afixação em flanelógrafo da **LEI Nº 866, DE 13 DE MAIO DE 2024.**

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 13 de Maio de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.05.13 16:06:29 -03'00'

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins que a **LEI Nº 866, DE 13 DE MAIO DE 2024** foi publicada por afixação em flanelógrafo na sede desta Prefeitura Municipal em **13 de Maio de 2024**, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica, em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição de Estado do Ceará, e do Edital de Publicação nº 030503/2024.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 13 de Maio de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Dados: 2024.05.13 16:06:46 -03'00'

Matheus Pereira Mendes
Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

LEI Nº 688 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017

EMENTA: DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, Antônio Gois Monteiro Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
SEÇÃO I
DAS DEFINIÇÕES, GARANTIAS E ESTRUTURA

Art. 1º. Fica instituída a Controladoria-Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno Municipal, constituído de um conjunto de elementos e atos independentes e estruturados, balizado pelo modelo de gestão gerencial, com foco no controle de resultados e através da utilização de técnicas de governança coorporativa, responsabilidade, ética, prestação de contas e transparência.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II - Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III - Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV - Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V - Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos, podendo utilizar a técnica de amostragem para definição de matriz de auditoria;

VI – Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) o objeto dos programas de governo existe;

b) corresponde às especificações estabelecidas;

c) atende às necessidades para as quais foi definido;

d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII - Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX – Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X – Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua

capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos;

Art. 3°. As atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno deverão ser exercidas por servidores municipais de carreira, ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedada a delegação e/ou terceirização, por se tratar de atividade própria da Administração Pública.

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

§ 2° Fica vedada a nomeação, para o desempenho de atividades como gestor do Órgão Central, de:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

§3°. Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central do SCI pertinentes ao objeto de sua ação.

Art. 4°. A Controladoria-Geral do Município assistirá, direta e imediatamente, ao Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, no âmbito da Administração Municipal.

Art. 5º. A Controladoria-Geral do Município integrará a estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito, com autonomia e independência para atuar e reportar-se diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º. O cargo de Controlador-Geral do Município pressupõe dedicação exclusiva e integral.

SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º. Ao órgão ou unidade responsável pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno, além de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, caberá o exercício das seguintes competências:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o Controle Externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V - acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar o Poder Executivo Municipal;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;

X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente; XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

Art. 8º. Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal:

I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V - atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI - comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

Art. 9º. As competências definidas nos artigos 7º e 8º desta Lei se aplicam, no que couber, ao Poder Legislativo Municipal, aplicando-lhe às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal.

SEÇÃO III
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 10. No apoio ao controle externo, o Sistema de Controle Interno deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

II - organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

III - realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

IV - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9° da Lei Orgânica do TCM/CE;

V - acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 11. O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único. Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados nos artigos 10 e 11 supra, de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 12. A ausência dos relatórios de que tratam os art. 10 e 11 nas prestações de contas encaminhadas ao TCM/CE poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

SEÇÃO IV
DO PADRÃO MÍNIMO DAS OPERAÇÕES OBJETOS DE CONTROLE

Art. 13. As áreas e objetos de controle, definidas no Anexo I, serão consideradas pelo TCM/CE como padrão mínimo de estruturação dos controles internos a ser cumprido pelos Poderes Municipais, a saber:

I - Execução orçamentária e financeira:

a) Contabilidade;

b) Finanças;

c) Receita Pública;

d) Créditos Orçamentários e Adicionais; e

e) Despesa Pública.

II - Atos de pessoal;

III - Bens patrimoniais;

IV - Licitações, contratos e convênios;

V - Obras públicas e serviços de engenharia;

VI - Operações de crédito; VII - Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos;

VIII - Doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas;

IX - Gestão fiscal;

X - Transparência.

Parágrafo único. Demais objetos de controle poderão ser normatizados por instrumento normativo desta Controladoria-Geral do Município.

SEÇÃO V
DA RESPONSABILIDADE

Art. 14. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCM/CE, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1° do artigo 80 da Constituição Estadual.

§1°. Os fatos supostamente irregulares serão apreciados através de procedimento administrativo, respeitando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no qual serão apurados a autoria e prejuízos ao Erário e posteriormente encaminhados ao TCM/CE.

§2°. Quando da comunicação ao TCM/CE, na situação prevista no caput deste artigo, o gestor do Órgão Central do SCI informará as providências adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;

II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes;

§3°. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve o Órgão Central do SCI anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

§4°. Nenhum secretário municipal poderá se escusar de cooperar com a Controladoria-Geral quando solicitado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Os cargos descritos na Lei Municipal n° 682/2017 referentes ao Controle Interno do Município continuarão na estrutura do Gabinete do Prefeito.

Art. 16. O cargo comissionado de Assessor de Controle Interno, existente na Lei Municipal n° 682/2017, será ocupado exclusivamente por servidor efetivo na estrutura da Controladoria-Geral do Município, com nomenclatura, simbologia, e quantidade constantes no Anexo II.

§1° Os servidores ocupantes de funções na Controladoria-Geral do Município exercerão suas funções em caráter de exclusividade.

§2° Preferencialmente os servidores serão originários de secretarias distintas e serão cedidos à Controladoria não cabendo ao secretário da pasta de origem reverter a cessão.

Art. 17. Fica alterada a nomenclatura do cargo de Controlador Interno para Controlador-Geral do Município, passando os artigo 23 e 27 e anexo da Lei Municipal n° 682/2017 a vigorar acrescidos das referidas alterações.

Art. 18. Fica alterada a nomenclatura do cargo de Assessor de Controle Interno para Coordenador do Controle Interno, e a simbologia de DAS-6 para DAS-11, com

vencimento de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e representação R$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), passando o Anexo I.2 da Lei Municipal nº 682/2017 a vigorar acrescido das referidas alterações.

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 20 de Outubro de 2017.

Antônio Gois Monteiro Mendes
Prefeito de Pedra Branca

ANEXO I

Padrão mínimo a ser seguido pelas áreas e objetos de controle

1. Execução Orçamentária e Financeira:

I - Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

a) verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente;

b) verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;

c) verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade competente;

d) verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;

e) verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei Complementar Nacional nº 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

II - Despesa Pública:

a) analisar a caracterização do interesse público nas aquisições de bens ou serviços;

b) verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhada, em projetos básicos ou termos de referência, nas ordens de compra e de execução de serviço, nas notas de empenho de despesa, em Notas Fiscais, em recibos, em cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e em outros documentos similares;

c) verificar a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas etc.;

d) verificar se os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação;

e) verificar a existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis;

f) verificar a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens;

g) acompanhar e fiscalizar:

1. o registro e controle dos bens imóveis;

2. a desapropriação de imóveis;

3. a cessão de uso de bens;

4. os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

h) verificar a existência de arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;

i) verificar a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material;

j) verificar a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material;

k) verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados sistematicamente;

l) verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado no sistema patrimonial;

m) verificar as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.;

n) verificar a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;

o) verificar a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue;

d) verificar se nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, os dados da conta bancária do credor, o número do cheque, quando for o caso, os números da nota de empenho e da nota fiscal respectiva;

e) verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas formas previstas em norma do TCM/CE; f) consultar as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços;

g) verificar o atendimento aos princípios e normas norteadores da execução da despesa pública orçamentária, relativamente à contratação de obras e serviços e à aquisição de bens, notadamente com relação às regras concernentes a organização e composição dos autos dos processos respectivos definidas em norma do TCM/CE.

III - Receita Pública:

a) verificar a existência de documentos de arrecadação municipal;

b) verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria, contas bancárias etc.;

c) verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis, prestadores de serviços etc.).

2. Atos de Pessoal (ativo e inativo):

a) verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista;

b) verificar a existência de registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais;

c) verificar a existência de registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais;

d) verificar a existência de controles de frequências, arquivos e prontuários atualizados e organizados;

e) verificar a existência de programas de capacitação continuada de servidores e empregados;

f) verificar a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;

g) verificar a realização de recadastramento periódico de servidores inativos e pensionistas;

h) efetuar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;

i) efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;

j) acompanhar e fiscalizar:

1) a concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais);

3) as nomeações e as exonerações dos comissionados;

3) a concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.);

4) os serviços de estagiários e bolsistas;

5) os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório, convocação e posse de servidores públicos.

3. Bens Patrimoniais

a) verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superiores a um ano;

b) verificar se os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;

c) verificar se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;

p) verificar a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN;

q) verificar a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos;

r) verificar a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes;

s) verificar a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

t) verificar a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

4. Licitações, Contratos e Convênios:

a) verificar a existência de registro cadastral atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos;

b) verificar a existência de portarias relativas a instituições de comissões de licitação, permanentes e especiais, e a nomeações de responsáveis por "convite", de leiloeiros oficiais ou administrativos e de pregoeiros, com respectivas equipes de apoio;

c) verificar a existência de registros e atas das ações da comissão de licitação e demais responsáveis pela realização de processo licitatório;

d) acompanhar e fiscalizar licitações, contratos administrativos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres em todas as etapas dos seus procedimentos, notadamente à luz do disciplinamento acerca da matéria prescrito em Resolução do TCM/CE;

e) verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

5. Obras e Serviços de Engenharia:

a. Fase de Licitação

- Verificar os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município;
- Verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição do TCM/CE;
- Verificar se existem projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição do BDI. Todos esses documentos devem estar devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
- Checar se consta o número da tabela fonte de referência no Orçamento Básico, ou seja, o código dos serviços e de que tabela oficial eles foram extraídos;
- Verificar se houve publicação do edital resumido;
- Verificar se a obra é fruto de Convênio (Estadual e/ou Federal), observando o valor da contrapartida, o termo de convênio e/ou Termo de Ajuste contendo o cronograma dos desembolsos financeiros;
- Checar se existe justificativa fundamentada para dispensa ou inexigibilidade de licitação;
- Checar se foram emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto e Orçamento da obra;
- Verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os itens e preços unitários do orçamento básico;
- Verificar se as propostas das empresas contem: detalhamento dos custos unitários, composição do BDI, cronograma físico-financeiro. Todos esses documentos devem estar devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
- Verificar se existe Termo de Adjudicação e Homologação devidamente assinado por autoridade competente;
- Verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso de reformas;
- Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora;
- Verificar se foi expedida ordem de início dos serviços;

b. Fase de Execução e Fiscalização da Obra:

- Verificar se as contratações de obras/serviços de engenharia foram precedidas de procedimentos licitatórios, conferindo a modalidade do procedimento licitatório;
- Verificar se existe portaria designando o fiscal responsável pela obra;
- Checar se foram emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra;
- Verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados com base nos boletins de medições e se nos boletins consta o atesto tanto do Responsável da Prefeitura como pelo Profissional Habilitado da Empresa contratada;
- Verificar se foram elaborados termos aditivos; se tiver aditivos, os mesmos devem ser justificados;
- Checar, no caso de convênio, se o pagamento da obra foi realizado através de conta específica;
- Verificar se as obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas específicas;
- Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas;
- Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);
- Solicitar da empresa vencedora o número da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra;
- Em caso de obra conveniada, checar termo de convênio e plano de trabalho, caso aja contrapartida, proceder os atos de auditoria supracitados.

c. Fase de recebimento da Obra

- Verificar se foram recebidas mediante os TRPO – Termo de Recebimento Provisório da Obra e de TRDO – Termo de Recebimento Definitivo da obra;
- Verificar se ocorreram requisições de materiais, bem como se houve remanejamentos daqueles excedentes de ou para outras obras.

6. Operações de Crédito:

a) verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os empréstimos tomados pelo município, contendo as autorizações legais para contraí-los, os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações, bem como aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

7. Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos:

a) verificar a existência de normativos próprios regulamentadores da concessão, aplicação e comprovação de adiantamentos;

b) verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas;

c) verificar se os processos relativos a adiantamentos, em termos de organização e composição, seguem as normas que disciplinam a matéria, em especial aquelas constantes nas Normas do TCM/CE.

8. Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas:

a) verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, nos termos da lei, como entidade civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada para o recebimento de transferências de recursos públicos;

b) verificar se as entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais apresentaram a devida prestação de contas, no prazo legal ou regulamentar;

c) verificar se do processo de prestação de contas a que alude a alínea anterior consta a documentação estabelecida em norma do TCM/CE;

d) emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

9. Gestão Fiscal:

a) verificar se, depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa;

b) verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s) nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);

c) verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição;

d) verificar se o contribuinte foi devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa;

e) verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;

f) verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;

g) verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;

h) verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:

1. ao endividamento do órgão/entidade;
2. aos gastos com pessoal;
3. às aplicações em educação (FUNDEB inclusive);
4. aos gastos com a saúde.

i) verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar - se próxima dos limites fixados na Resolução nº 40, do Senado Federal;

j) verificar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA;

k) verificar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

l) verificar se os programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;

m) verificar se a administração procedeu à elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso;

n) acompanhar a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na LRF;

o) verificar se foi estimado o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF);

p) analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;

q) avaliar a gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução;

r) acompanhar e fiscalizar a publicação de atos oficiais do município e a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos, que advenham de imposição legal ou regulamentar;

s) acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

10. Transparência:

a)verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;

b)verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;

c)verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigidos pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da portaria nº 548/2010 do STN;

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

ANEXO II

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Controlador-Geral	-	1
Coordenador do Controle Interno	DAS-11	1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ, Sr. Antônio Gois Monteiro Mendes, no uso da competência que lhe confere o Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e Lei Municipal Nº 062/99, de 19 de Abril de 1999, RESOLVE PUBLICAR, mediante afixação no Flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, a LEI Nº 688 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017, nos termos da recomendação inserta na decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista a ausência de Diário Oficial nesta municipalidade.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 20 de Outubro de 2017.

Antônio Gois Monteiro Mendes
Prefeito de Pedra Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Pedra Branca/CE, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Pedra Branca/CE, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

1. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Pedra Branca/CE, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Em 2017 foi implementada a Lei n° 688/2017 que instituiu a Controladoria Geral do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Município.

1.1.QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Pedra Branca-Ce é composta por 02 (dois) colaboradores, sendo estes 01(uma) Controladora Geral do Município, Tânia Maria Jorge Benevides portaria n° 2503/2021 de 25 de agosto de 2021 e Assessor de Controle Interno, Antonio Bruno Vitoriano Sindeaux portaria n° 2559/2021 de 01 de setembro de 2021, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

1.2.NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n°688/2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Pedra Branca-Ce, como determina as atribuições deste Órgão.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- IN N° 011/2024 – Objeto: Regula, em âmbito municipal, a Lei de Acesso a Informações – Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências.

Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

- IN N° 012/2024 – Objeto: Dispõe sobre as normas para o uso de transporte universitário gratuito pelos alunos matriculados em curso superior e profissionalizantes aos universitários do município de Pedra Branca/CE.

- IN N° 013/2024 – Objeto: Dispõe sobre a normatização do controle de aquisição de alimentos perecíveis na Administração Municipal da Prefeitura de Pedra Branca/CE.

1.3.ORIENTAÇÃO/REUNIÃO, TREINAMENTOS, VISITAS TÉCNICAS E AUDITORIAS;

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Desse modo, visando treinar os servidores quanto às Instruções Normativas e qualificá-los para as respectivas funções junto ao Município, bem como visando cumprir o cronograma de atividades dessa Controladoria, foram realizados (as):

- Treinamento com setor de frota do município – atualização SIM: a fim de orientar os procedimentos de adequação do sistema informatizado de acordo com a Portaria r.º 979/2023 do TCE/CE.
Realizado em: 29 de fevereiro de 2024.

- Orientação Técnica: Nova Lei de Licitações: Orientação Técnica sobre o Papel da Controladoria na Nova Lei de licitações, que visam representar as boas práticas que devem ser adotadas pelos os órgãos da Administração em fase da Nova Lei das Licitações.
Publicado em 04 de março de 2024.

- Orientação Técnica – Fiscal de Contratos na Nova Lei de Licitações e Contratos: A orientação técnica visa orientar de forma geral e inicial aos técnicos municipais sobre assuntos de interesse da gestão pública, dando-lhe um direcionamento sobre a Nova Lei de Licitação.

Publicado em 29 de março de 2024.

- **Orientação aos Fiscais de controle de frota**: a fim de informá-los sobre condutas a serem adotadas, em consonância com a Instrução Normativa do Controle de Frota; Verificação e Acompanhamento de Contratos de Locação; Manutenção de Subcontratos; Atualização da documentação dos motoristas; Atualização da documentação e rescisão de veículos; Substituições de veículos; Acompanhamento das entregas das fichas de acompanhamento; Distribuição de combustível; Atesto de notas fiscais de locação de veículos; Elaborar os relatórios de acompanhamento; Controle de peças para manutenção de veículos.

Realizada em: 17 de julho de 2024.

- **Auditoria Portal da Transparência:** a fim de avaliar a transparência pública proporcionada pelo Portal da Transparência do município, posto que todo cidadão tem direito ao livre acesso à informação e de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, inc. XIV e XXXIII c/c art. 37, caput, c/c art. 216, §2º, todos da Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação).

Período Avaliado: 10 de junho de 2024 a 21 de junho de 2024.

- **Orientação Técnica:** orientação técnica visa esclarecer e orientar aos técnicos municipais sobre a realização de ações no sentido de proceder com a implementação de rotinas e procedimentos no Hospital do Município, para que este atenda às exigências mínimas de controle interno.

Publicada em 14 de agosto de 2024.

- **Auditoria de Processos de Despesas Pagos:** a fim de avaliar se os processos de despesas pagos em setembro de 2024, referente a pagamentos diversos, foram realizados de acordo com a legislação pertinente ao assunto.

Período avaliado: setembro de 2024.

Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

- **Auditoria no Setor da Merenda Escolar**: a fim de aferir a eficiência dos controles internos, relativo aos procedimentos de controle, guarda, conservação e distribuição dos gêneros alimentícios nas escolas da rede de ensino municipal.
Período avaliado: setembro a novembro de 2024.

- **Visita Técnica ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS SEDE:** a fim de verificar e analisar os procedimentos administrativos e operacionais das unidades do CRAS, localizada na sede do município. Foram analisados aspectos como controle de pessoal, controle de equipamentos permanentes, documentação dos beneficiários, e controle de almoxarifado.
Realizada em: 05 de setembro de 2024.

- **Reunião de alinhamento das atividades dos fiscais de frota:** foi ressaltada a importância do papel da Controladoria e da atuação dos Fiscais para o bom funcionamento dos serviços municipais.
Realizada em: 07 de novembro de 2024.

- **Visitas Técnicas nas escolas da rede municipal:** unidades escolhidas por amostragem aleatória, para fins de Auditoria, com o escopo de verificar o cumprimento das normativas e legislações aplicáveis ao fornecimento da merenda escolar; analisar a qualidade nutricional, logística, e aplicação dos recursos financeiros; apontar possíveis irregularidades ou pontos de melhoria.
Unidades visitadas:
CEI – Adalgiza Pinto de Mesquita
CEI – Maria do Patrocínio Alves de Melo
CEI – Alzira Dantas
Realizadas em: 28 de novembro de 2024.

Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

1.4. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Pedra Branca-CE seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual se exige a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal Nº 678-A de 11 de Julho de 2017, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.
As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.
Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação indevida de cargos.
Destacamos que o Município cumpriu o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (e-Social) conforme portaria conjunta SEPRT/RFB/ME 71/2021.

Destaca-se que a prestação das informações por meio do e-Social nos termos da Portaria Conjunta ou de outros atos específicos substitui a apresentação das mesmas informações por outros meios.

Pedra Branca – CE
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

1.5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 14.133/21, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas

respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

1.6. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra, emissão das ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Pedra Branca - CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

1.7. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Pedra Branca-Ce.

1.8.OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Pedra Branca-Ce.

1.9. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.9.1. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Pedra Branca-Ce foram criados por Lei Municipal n°437/2009, que dispõe sobre a instituição dos Benefícios Eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal N° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 no município de Pedra Branca.

1.10.ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui dois Almoxarifados e uma Central de Abastecimento Farmacêutico, sendo um almoxarifado de responsabilidade da Secretaria de Saúde e o outro das demais Secretarias deste município. Os almoxarifados são informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDOS SEMPRE
Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

1.11. PATRIMÔNIO:

O sistema de controle patrimonial do Município de Mombaça é informatizado, contendo a entrada dos bens, data de entrada, movimentação e incorporação. Ademais, o sistema disponibiliza relatórios de livros de tombamento e inventário. Por conseguinte, nota-se também, que o setor emite o termo de responsabilidade para os responsáveis de cada setor por secretaria e os mantém em arquivo próprio.

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

1.11.1. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

A frota de veículos do Município de Mombaça é composta por veículos próprios, cedidos ou locados, devidamente identificados através do logotipo do Município de

Mombaça, afixado nas portas dos automóveis ou em local visível em se tratando de motocicletas ou outros veículos.

Há no setor organização de pastas com cópias da documentação dos veículos e motorista atualizados, bem como todos os contratos de locação com os respectivos documentos dos veículos. E em relação ao transporte escolar existe também a comprovação do Curso Especializado para Condutores de Transporte Escolar, sendo acompanhado o prazo de validade de cada documento.

Existe rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposições de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle de frotas. Quanto a especificação do serviço, para cada carro, peças e acessórios constam nas notas fiscais arquivadas no setor.

1.12.GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários à individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.13. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras, contratos, convênios, portarias e demais atos publicados no site oficial do Município: https://www.pedrabranca.ce.gov.br.

1.14 INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE ENSINO

Em inspeção às dependências das Escolas Municipais acompanhada pelos Diretores responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de ensino, foi constatado que as Áreas de lazer se encontram limpas, Merenda escolar armazenada de forma adequada, mas sem controle por ficha de prateleira, bem como a existência de cardápio encaminhado pela nutricionista responsável pela Merenda Escolar;

Recomendações realizadas no sentido de manter os ambientes limpos e realizar manutenções prediais constantes, foram orientados aos servidores envolvidos quanto às rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

1.15. INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE

Em inspeção às dependências das Unidades Básicas de Saúde a equipe de avalição foi atendida e acompanhada pelos responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de saúde, sendo constatado que as Unidades se encontram limpas, paredes pintadas e com higienização satisfatória e com condições de realizar o atendimento à população, bem como foi observado a realização de serviços básicos de saúde ressaltando a caraterística de procedimentos de saúde preventiva.

Outro aspecto constatado refere-se ao controle de saída dos medicamentos atualizado e a existência de controle de validade dos medicamentos.

Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

Recomendou-se a manutenção dos ambientes limpos e realização de manutenções prediais constantes, bem como a orientação aos servidores envolvidos quanto as rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

1.16. NOVO FUNDEB

Quanto ao novo Fundeb, frisamos que a secretaria de Educação se adaptou as mudanças trazidas pelo decreto que regulamenta a lei n° 14.113/2020. Destinando 70% dos valores do Fundeb em pagamento de profissionais da educação básica e o restante foi destinado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

2. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

2.1 EDUCAÇÃO

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Pedra Branca superou o percentual exigido, perfazendo o total de 27,24% aplicado.

2.2 SAÚDE

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 24,06%.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno,

buscando maior transparência, legalidade e efetividade das atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Mombaça, esta Controladoria tem como principal meta para 2025 a concretização do Plano de Ação, com ênfase na realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal

Através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

Tânia Maria Jorge Benevides
Controladora Geral do Município
Portaria 2503/2021

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Pedra Branca – CE,
e-mail: controleinterno2021pb@outlook.com
Rua Furtunato Silva, S/N, CEP 63.630-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2017/2024

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 Tomas de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: MATHEUS PEREIRA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	**MUNICÍPIO: Pedra Branca**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	153.249,10
IMPOSTO SOBRE A PROP	79.001,63
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	99.633,36
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	400,00
IMPOSTO SOBRE A REND	173.478,42
IMPOSTO SOBRE A REND	3.175.126,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC	2.058.175,82
COTA-PARTE DO FUNDO	51.541.593,56
COTA EXTRAORDINARIA	5.320.910,86
COTA-PARTE DO IMPOST	5.088,82
COTA-PARTE DO ICMS -	17.969.906,02
COTA-PARTE DO IPVA -	2.660.763,66
COTA-PARTE DO IPI -	53.931,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**83.291.259,32**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**20.822.814,83**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	36.809.082,20
Complementação da União ao FUNDEB (b)	35.342.468,38
Deduções do FUNDEB (c)	14.446.255,94
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**57.705.294,64**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	84.174.937,97
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	22.147,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) - GASTOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS (1)	767.911,19
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	10.235.646,87
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	57.705.294,64
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB REPROGRAMADOS (§ 3º, ART. 25, LEI 14.113/2020)	7.201.074,79
(=)	**VALOR APLICADO**	**22.689.307,06**
	PERCENTUAL APLICADO	**27,24 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.866.492,23**

(1) Despesas com Ensino Médio - Contas não vinculadas - R$ 767.911,19
Despesas com Ensino Médio - Contas vinculadas - R$ 1.443.928,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Pedra Branca

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	153.249,10
IMPOSTO SOBRE A PROP	79.001,63
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	99.633,36
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	400,00
IMPOSTO SOBRE A REND	173.478,42
IMPOSTO SOBRE A REND	3.175.126,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC	2.058.175,82
COTA-PARTE DO FUNDO	51.541.593,56
COTA-PARTE DO IMPOST	5.088,82
COTA-PARTE DO ICMS -	17.969.906,02
COTA-PARTE DO IPVA -	2.660.763,66
COTA-PARTE DO IPI -	53.931,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**77.970.348,46**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**11.695.552,27**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	53.865.416,37
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	41.535,72
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	35.148.395,12
(=)	**VALOR APLICADO**	**18.758.556,97**
	PERCENTUAL APLICADO	**24,06 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**7.063.004,70**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA DE FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.004-0000 - **Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas**

Natureza Despesa: 31901300 - **Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110026	18/11/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.713,55	10.277,56	0,00	10.277,56
				Total da Natureza:	**11.713,55**	**10.277,56**	**0,00**	**10.277,56**

Natureza Despesa: 33903000 - **Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120002	12/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.526,40	2.526,40	0,00	2.526,40
				Total da Natureza:	**2.526,40**	**2.526,40**	**0,00**	**2.526,40**

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
03040028	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31120004	31/12/2024	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	512,00	512,00	0,00	512,00
31120005	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	742,40	742,40	0,00	742,40
31120006	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	512,00	512,00	0,00	512,00
31120007	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	358,40	358,40	0,00	358,40
31120008	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	512,00	512,00	0,00	512,00
31120009	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	512,00	512,00	0,00	512,00
				Total da Natureza:	**34.648,80**	**7.648,80**	**0,00**	**7.648,80**
				Total Projeto Atividade:	**48.888,75**	**20.452,76**	**0,00**	**20.452,76**

Funcional Programática: 28.846.2806.2.006-0000 - **Contribuicao para Formacao do PASEP**

Natureza Despesa: 33904700 - **Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120012	31/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.500,63	34.500,63	0,00	34.500,63
				Total da Natureza:	**34.500,63**	**34.500,63**	**0,00**	**34.500,63**
				Total Projeto Atividade:	**34.500,63**	**34.500,63**	**0,00**	**34.500,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**83.389,38**	**54.953,39**	**0,00**	**54.953,39**
				Total Unidade Gestora:	**83.389,38**	**54.953,39**	**0,00**	**54.953,39**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.054-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)

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
31120015	31/12/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	849.762,64	849.762,64	0,00	849.762,64
31120016	31/12/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1541107000 - Transferências do FUNDEB	302.976,77	302.976,77	0,00	302.976,77
				Total da Natureza:	**1.152.739,41**	**1.152.739,41**	**0,00**	**1.152.739,41**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120007	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1540107000 - Transferências do FUNDEB	247.789,41	247.789,41	0,00	247.789,41
30120024	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1540107000 - Transferências do FUNDEB	219.849,92	219.849,92	0,00	219.849,92
				Total da Natureza:	**467.639,33**	**467.639,33**	**0,00**	**467.639,33**
				Total Projeto Atividade:	**1.620.378,74**	**1.620.378,74**	**0,00**	**1.620.378,74**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.055-0000 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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
02010053	02/01/2024	Global	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.989,52	105,25	0,00	105,25
22100007	22/10/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.497,76	579,14	0,00	579,14
02120095	02/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	54.817,44	54.817,44	0,00	54.817,44
09120007	09/12/2024	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.991,87	1.321,08	0,00	1.321,08
				Total da Natureza:	**76.296,59**	**56.822,91**	**0,00**	**56.822,91**
				Total Projeto Atividade:	**76.296,59**	**56.822,91**	**0,00**	**56.822,91**

Funcional Programática: 12.365.1201.2.057-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120008	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1541107000 - Transferências do FUNDEB	26.267,56	26.267,56	0,00	26.267,56
30120025	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1541107000 - Transferências do FUNDEB	25.475,68	25.475,68	0,00	25.475,68
				Total da Natureza:	**51.743,24**	**51.743,24**	**0,00**	**51.743,24**
				Total Projeto Atividade:	**51.743,24**	**51.743,24**	**0,00**	**51.743,24**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.058-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pre Escola 70%

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
31120017	31/12/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	1.390.167,25	1.390.167,25	0,00	1.390.167,25

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
				Total da Natureza:	**1.390.167,25**	**1.390.167,25**	**0,00**	**1.390.167,25**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120009	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1542107000 - Transferências do FUNDEB	18.071,12	18.071,12	0,00	18.071,12
30120026	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1542107000 - Transferências do FUNDEB	18.140,35	18.140,35	0,00	18.140,35
31120018	31/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1542107000 - Transferências do FUNDEB	251.056,71	251.056,71	0,00	251.056,71
				Total da Natureza:	**287.268,18**	**287.268,18**	**0,00**	**287.268,18**
				Total Projeto Atividade:	**1.677.435,43**	**1.677.435,43**	**0,00**	**1.677.435,43**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.059-0000 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120032	09/12/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.245,55	7.245,55	0,00	7.245,55
09120033	09/12/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.972,92	1.972,92	0,00	1.972,92
				Total da Natureza:	**9.218,47**	**9.218,47**	**0,00**	**9.218,47**
				Total Projeto Atividade:	**9.218,47**	**9.218,47**	**0,00**	**9.218,47**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.435.072,47**	**3.415.598,79**	**0,00**	**3.415.598,79**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.062-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100037	31/10/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	10.000,00	1.325,92	0,00	1.325,92
30120023	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	3.344,61	3.344,61	0,00	3.344,61
				Total da Natureza:	**13.344,61**	**4.670,53**	**0,00**	**4.670,53**

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
03040027	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOE!	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
				Total da Natureza:	**37.100,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120011	31/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	66.371,29	66.371,29	0,00	66.371,29
				Total da Natureza:	**66.371,29**	**66.371,29**	**0,00**	**66.371,29**
				Total Projeto Atividade:	**116.815,90**	**76.341,82**	**0,00**	**76.341,82**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.066-0000 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080012	01/08/2024	Global	MARKAS DE RESENDE LTDA	1571000000 - Transferências do Estado re	525,00	525,00	0,00	525,00
				Total da Natureza:	**525,00**	**525,00**	**0,00**	**525,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110010	07/11/2024	Global	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTI	1571000000 - Transferências do Estado re	143.260,00	143.260,00	0,00	143.260,00
07110011	07/11/2024	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1571000000 - Transferências do Estado re	293.476,05	293.476,05	0,00	293.476,05
				Total da Natureza:	**436.736,05**	**436.736,05**	**0,00**	**436.736,05**
				Total Projeto Atividade:	**437.261,05**	**437.261,05**	**0,00**	**437.261,05**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.068-0000 - Manutencao do Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110040	01/11/2024	Global	ON-HIGWAY BRASIL LTDA	1569000000 - Outras Transferências de R	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00
				Total da Natureza:	**469.499,00**	**469.499,00**	**0,00**	**469.499,00**
				Total Projeto Atividade:	**469.499,00**	**469.499,00**	**0,00**	**469.499,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.023.575,95**	**983.101,87**	**0,00**	**983.101,87**

Total Unidade Gestora:	**4.458.648,42**	**4.398.700,66**	**0,00**	**4.398.700,66**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.018-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude

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
02010184	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	500.000,00	0,01	0,00	0,01
				Total da Natureza:	**500.000,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110016	29/11/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.000,00	8.877,16	0,00	8.877,16
30120021	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.075,43	4.075,43	0,00	4.075,43
				Total da Natureza:	**21.075,43**	**12.952,59**	**0,00**	**12.952,59**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110014	11/11/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.906,61	5.906,61	0,00	5.906,61
11110015	11/11/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.196,48	2.196,48	0,00	2.196,48
				Total da Natureza:	**8.103,09**	**8.103,09**	**0,00**	**8.103,09**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030009	20/03/2024	Ordinário	EMILIA ABRANTES GONCALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
20030010	20/03/2024	Ordinário	ANA CLARA SOARES CAMPELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35,00	35,00	0,00	35,00
02040009	02/04/2024	Ordinário	ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
11060006	11/06/2024	Ordinário	TATIANA MOREIRA DE MESQUITA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35,00	35,00	0,00	35,00
28060009	28/06/2024	Ordinário	JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
01070021	01/07/2024	Ordinário	MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	350,00	350,00	0,00	350,00
08070006	08/07/2024	Ordinário	EMILIA ABRANTES GONCALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
13080016	13/08/2024	Ordinário	FRANCISCA VIVIANE ALEXANDRE DA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
22080016	22/08/2024	Ordinário	ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150,00	150,00	0,00	150,00
22080017	22/08/2024	Ordinário	MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150,00	150,00	0,00	150,00
18100002	18/10/2024	Ordinário	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50,00	50,00	0,00	50,00
01110002	01/11/2024	Ordinário	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
13110003	13/11/2024	Ordinário	SABRINA MARIA ALVINO SA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100,00	100,00	0,00	100,00
13110006	13/11/2024	Ordinário	MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100,00	100,00	0,00	100,00
27110002	27/11/2024	Ordinário	ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35,00	35,00	0,00	35,00
27110017	27/11/2024	Ordinário	ELIAS PINHEIRO CHAVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35,00	35,00	0,00	35,00
11120026	11/12/2024	Ordinário	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50,00	50,00	0,00	50,00
16120011	16/12/2024	Ordinário	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50,00	50,00	0,00	50,00
				Total da Natureza:	**1.665,00**	**1.665,00**	**0,00**	**1.665,00**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
15100016	15/10/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.584,97	2.584,97	0,00	2.584,97
31100016	31/10/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.180,24	4.180,24	0,00	4.180,24
				Total da Natureza:	**6.765,21**	**6.765,21**	**0,00**	**6.765,21**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090011	10/09/2024	Global	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.304,70	4.304,70	0,00	4.304,70
22100004	22/10/2024	Global	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.710,60	7.710,60	0,00	7.710,60
				Total da Natureza:	**12.015,30**	**12.015,30**	**0,00**	**12.015,30**

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
03040023	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
31100011	31/10/2024	Ordinário	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	199,00	199,00	0,00	199,00
19110008	19/11/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
02120005	02/12/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	320,00	320,00	0,00	320,00
02120092	02/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.946,81	15.946,81	0,00	15.946,81
17120024	17/12/2024	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.949,68	4.949,68	0,00	4.949,68
31120001	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	358,40	358,40	0,00	358,40
				Total da Natureza:	**58.953,89**	**27.153,89**	**0,00**	**27.153,89**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120013	31/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	22.516,87	22.516,87	0,00	22.516,87
				Total da Natureza:	**22.516,87**	**22.516,87**	**0,00**	**22.516,87**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070042	01/07/2024	Global	BRUNA CUSTODIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070043	01/07/2024	Global	DAVI FERREIRA CUNHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070044	01/07/2024	Global	HADAH QUEDVE NERES GONCALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070045	01/07/2024	Global	KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070046	01/07/2024	Global	MARIA ELIANE GONDIM STARLING	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070047	01/07/2024	Global	RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070048	01/07/2024	Global	VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02090037	02/09/2024	Global	ISABELA SANTOS SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02090038	02/09/2024	Global	LO-RUAMA DE MATOS VITAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**75.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO VALDECI QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	470,66	470,66	0,00	470,66

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**470,66**	**470,66**	**0,00**	**470,66**
				Total Projeto Atividade:	**706.565,45**	**105.142,62**	**0,00**	**105.142,62**
				Total Unidade Orçamentária:	**706.565,45**	**105.142,62**	**0,00**	**105.142,62**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0504 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.1003.2.021-0000 - Manutencao da Atencao Basica

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120020	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	72.547,25	72.547,25	0,00	72.547,25
30120027	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.436,67	11.436,67	0,00	11.436,67
30120031	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.876,37	10.876,37	0,00	10.876,37
				Total da Natureza:	**94.860,29**	**94.860,29**	**0,00**	**94.860,29**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110002	12/11/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.855,41	2.855,41	0,00	2.855,41
12110003	12/11/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.855,41	2.855,41	0,00	2.855,41
				Total da Natureza:	**5.710,82**	**5.710,82**	**0,00**	**5.710,82**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070013	31/07/2024	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.355,24	2.709,40	0,00	2.709,40
06080014	06/08/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.873,60	4.873,60	0,00	4.873,60
22080008	22/08/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.572,51	12.572,51	0,00	12.572,51
03090014	03/09/2024	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	63.679,66	63.679,66	0,00	63.679,66
15100006	15/10/2024	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.836,00	6.836,00	0,00	6.836,00
15100008	15/10/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.455,72	9.455,72	0,00	9.455,72
15100010	15/10/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.208,90	3.208,90	0,00	3.208,90
17100009	17/10/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.843,60	3.843,60	0,00	3.843,60
24100029	24/10/2024	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.676,90	1.676,90	0,00	1.676,90
07110004	07/11/2024	Global	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.860,00	29.860,00	0,00	29.860,00
11110006	11/11/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.995,96	5.281,38	0,00	5.281,38
12110013	12/11/2024	Global	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00
03120010	03/12/2024	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	531,15	531,15	0,00	531,15
03120012	03/12/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	281,40	281,40	0,00	281,40
03120016	03/12/2024	Global	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	790,00	790,00	0,00	790,00
04120005	04/12/2024	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.419,20	10.419,20	0,00	10.419,20
04120007	04/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.471,70	11.471,70	0,00	11.471,70
04120010	04/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.990,40	5.990,40	0,00	5.990,40
04120011	04/12/2024	Global	COMERCIAL RIO GAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.953,10	3.953,10	0,00	3.953,10
04120014	04/12/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.208,50	18.208,50	0,00	18.208,50
05120001	05/12/2024	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	46.777,60	46.777,60	0,00	46.777,60
05120002	05/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00
05120005	05/12/2024	Global	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	106.199,00	106.199,00	0,00	106.199,00
17120009	17/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.802,75	4.802,75	0,00	4.802,75
18120012	18/12/2024	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120028	18/12/2024	Global	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	68.696,00	68.696,00	0,00	68.696,00
19120002	19/12/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.130,60	6.130,60	0,00	6.130,60
				Total da Natureza:	**490.094,49**	**445.734,07**	**0,00**	**445.734,07**

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
01100034	01/10/2024	Global	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.400,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01110032	01/11/2024	Global	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	62.690,84	62.690,84	0,00	62.690,84
07110003	07/11/2024	Global	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.479,60	21.479,60	0,00	21.479,60
19110006	19/11/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
02120004	02/12/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	800,00	800,00	0,00	800,00
10120018	10/12/2024	Global	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	24.079,87	24.079,87	0,00	24.079,87
17120022	17/12/2024	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	174,30	174,30	0,00	174,30
18120017	18/12/2024	Global	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.730,27	17.730,27	0,00	17.730,27
18120018	18/12/2024	Global	MEDSERV SERVICOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.580,11	12.580,11	0,00	12.580,11
				Total da Natureza:	**151.974,99**	**144.374,99**	**0,00**	**144.374,99**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120077	02/12/2024	Global	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.735,80	38.735,80	0,00	38.735,80
				Total da Natureza:	**38.735,80**	**38.735,80**	**0,00**	**38.735,80**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010071	02/01/2024	Global	ANA NAGILA ALVES FELIPE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070040	01/07/2024	Global	AMAURIR TORRES DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070041	01/07/2024	Global	MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**19.800,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**801.176,39**	**732.715,97**	**0,00**	**732.715,97**

Funcional Programática: 10.301.1008.1.017-0000 - Construcao de Modulos Sanitarios

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120010	16/12/2024	Global	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO	1631000000 - Transferências do Governo	15.209,46	5.190,79	0,00	5.190,79
				Total da Natureza:	**15.209,46**	**5.190,79**	**0,00**	**5.190,79**
				Total Projeto Atividade:	**15.209,46**	**5.190,79**	**0,00**	**5.190,79**

Funcional Programática: 10.302.1009.2.027-0000 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120019	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500100200 - Receitas de Impostos e de	85.055,93	85.055,93	0,00	85.055,93
30120029	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.716,00	14.716,00	0,00	14.716,00
30120030	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500100200 - Receitas de Impostos e de	134,91	134,91	0,00	134,91
30120033	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.082,50	14.082,50	0,00	14.082,50
				Total da Natureza:	**113.989,34**	**113.989,34**	**0,00**	**113.989,34**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05110020	05/11/2024	Ordinário	THAYS DOS SANTOS CARNAUBA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050009	06/05/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.645,20	4.645,20	0,00	4.645,20
10050008	10/05/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.429,30	1.029,00	0,00	1.029,00
17050005	17/05/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.856,70	25.856,70	0,00	25.856,70
03060005	03/06/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.136,40	15.136,40	0,00	15.136,40
19060008	19/06/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.685,40	9.685,40	0,00	9.685,40
09070006	09/07/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.340,40	5.340,40	0,00	5.340,40
22070003	22/07/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.740,80	6.740,80	0,00	6.740,80
24070009	24/07/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	43.266,72	43.266,72	0,00	43.266,72
31070007	31/07/2024	Global	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
31070010	31/07/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.235,85	21.235,85	0,00	21.235,85
31070014	31/07/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.459,60	10.459,60	0,00	10.459,60
16080003	16/08/2024	Global	THIAGO AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.478,82	1.478,82	0,00	1.478,82
20080003	20/08/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.640,60	5.640,60	0,00	5.640,60
29080012	29/08/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.386,71	2.386,71	0,00	2.386,71
02090007	02/09/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.923,54	4.923,54	0,00	4.923,54
02090009	02/09/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.022,62	3.022,62	0,00	3.022,62
03090013	03/09/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.499,75	12.499,75	0,00	12.499,75
05090008	05/09/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.297,85	2.297,85	0,00	2.297,85
05090009	05/09/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.701,91	20.701,91	0,00	20.701,91
11090014	11/09/2024	Global	PHARMAPLUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.578,70	3.578,70	0,00	3.578,70
11090015	11/09/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	39.218,56	39.218,56	0,00	39.218,56
16090003	16/09/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.387,20	12.387,20	0,00	12.387,20
23090006	23/09/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.659,36	7.659,36	0,00	7.659,36
30090008	30/09/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.408,27	2.408,27	0,00	2.408,27
30090009	30/09/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.891,99	17.891,99	0,00	17.891,99
01100009	01/10/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.801,90	6.801,90	0,00	6.801,90
03100006	03/10/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.363,26	4.363,26	0,00	4.363,26
03100007	03/10/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.063,41	3.063,41	0,00	3.063,41

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
09100003	09/10/2024	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.412,87	36.412,87	0,00	36.412,87
09100004	09/10/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.940,50	20.940,50	0,00	20.940,50
09100007	09/10/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.086,03	2.086,03	0,00	2.086,03
16100007	16/10/2024	Global	PHARMAPLUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.425,90	2.425,90	0,00	2.425,90
17100010	17/10/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.608,06	20.608,06	0,00	20.608,06
17100012	17/10/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.838,50	3.838,50	0,00	3.838,50
23100011	23/10/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.497,10	7.497,10	0,00	7.497,10
23100012	23/10/2024	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	100.009,75	100.009,75	0,00	100.009,75
30100011	30/10/2024	Global	THIAGO AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.478,82	1.478,82	0,00	1.478,82
04110011	04/11/2024	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	58.448,06	58.448,06	0,00	58.448,06
05110015	05/11/2024	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.391,05	5.391,05	0,00	5.391,05
12110006	12/11/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00
12110008	12/11/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.414,92	5.414,92	0,00	5.414,92
12110011	12/11/2024	Global	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	70.057,00	70.057,00	0,00	70.057,00
12110012	12/11/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.471,87	15.471,87	0,00	15.471,87
12110014	12/11/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.485,94	3.485,94	0,00	3.485,94
12110022	12/11/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.778,20	20.778,20	0,00	20.778,20
13110004	13/11/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.705,35	4.705,35	0,00	4.705,35
21110019	21/11/2024	Global	MKP LADISLAU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.556,20	2.556,20	0,00	2.556,20
21110020	21/11/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.299,60	7.299,60	0,00	7.299,60
21110023	21/11/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.655,37	4.655,37	0,00	4.655,37
22110001	22/11/2024	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.895,93	22.895,93	0,00	22.895,93
22110002	22/11/2024	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
22110006	22/11/2024	Global	CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	814,05	814,05	0,00	814,05
26110005	26/11/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	60.903,12	60.903,12	0,00	60.903,12
27110006	27/11/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.263,95	2.263,95	0,00	2.263,95
03120011	03/12/2024	Global	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	217,50	217,50	0,00	217,50
03120015	03/12/2024	Global	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	790,00	790,00	0,00	790,00
05120003	05/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.148,32	2.148,32	0,00	2.148,32
09120010	09/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.805,28	25.805,28	0,00	25.805,28
09120011	09/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.292,59	4.292,59	0,00	4.292,59
09120012	09/12/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE /	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.806,10	5.806,10	0,00	5.806,10
09120013	09/12/2024	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.902,40	4.902,40	0,00	4.902,40
09120016	09/12/2024	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.017,60	5.017,60	0,00	5.017,60
09120017	09/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.460,34	14.460,34	0,00	14.460,34
09120018	09/12/2024	Global	COMERCIAL RIO GAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.485,10	3.485,10	0,00	3.485,10
09120019	09/12/2024	Global	COMERCIAL RIO GAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.020,42	3.020,42	0,00	3.020,42
09120022	09/12/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.458,20	3.458,20	0,00	3.458,20
09120023	09/12/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.071,40	4.071,40	0,00	4.071,40
09120024	09/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.283,30	2.283,30	0,00	2.283,30

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
11120001	11/12/2024	Global	THIAGO AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.397,94	1.397,94	0,00	1.397,94
11120007	11/12/2024	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.463,20	1.463,20	0,00	1.463,20
12120006	12/12/2024	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES IN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.423,40	11.423,40	0,00	11.423,40
17120010	17/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.321,25	3.321,25	0,00	3.321,25
18120013	18/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.373,68	26.373,68	0,00	26.373,68
18120014	18/12/2024	Global	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE A	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.023,20	6.023,20	0,00	6.023,20
18120015	18/12/2024	Global	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	78.430,00	78.430,00	0,00	78.430,00
18120021	18/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.293,40	2.293,40	0,00	2.293,40
18120022	18/12/2024	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.693,38	17.693,38	0,00	17.693,38
20120042	20/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.758,95	2.758,95	0,00	2.758,95
20120043	20/12/2024	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.599,50	38.599,50	0,00	38.599,50
20120048	20/12/2024	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.463,58	26.463,58	0,00	26.463,58
				Total da Natureza:	**1.094.988,99**	**1.094.588,69**	**0,00**	**1.094.588,69**

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
01030112	01/03/2024	Global	G GERADORES ESTRUTURAS E EVEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	52.054,40	10.410,88	0,00	10.410,88
01100030	01/10/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	80,00	80,00	0,00	80,00
01100035	01/10/2024	Global	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10100003	10/10/2024	Global	MEDSERV SERVICOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.166,82	6.166,82	0,00	6.166,82
10100023	10/10/2024	Global	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.659,00	9.659,00	0,00	9.659,00
18100004	18/10/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110056	01/11/2024	Global	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00
06110013	06/11/2024	Global	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.759,04	22.759,04	0,00	22.759,04
19110007	19/11/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	550,00	550,00	0,00	550,00
26110004	26/11/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.016,00	15.016,00	0,00	15.016,00
02120006	02/12/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	80,00	80,00	0,00	80,00
10120001	10/12/2024	Global	MEDSERV SERVICOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.959,50	23.959,50	0,00	23.959,50
12120004	12/12/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00
16120005	16/12/2024	Global	G. VASCONCELOS NETO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	240,00	240,00	0,00	240,00
17120023	17/12/2024	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.808,59	14.808,59	0,00	14.808,59
18120024	18/12/2024	Global	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.121,64	14.121,64	0,00	14.121,64
18120025	18/12/2024	Global	MEDSERV SERVICOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.264,15	10.264,15	0,00	10.264,15
				Total da Natureza:	**192.137,14**	**144.093,62**	**0,00**	**144.093,62**
				Total Projeto Atividade:	**1.401.265,47**	**1.352.821,65**	**0,00**	**1.352.821,65**

Funcional Programática: 10.303.1012.2.030-0000 - Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120018	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	413,99	413,99	0,00	413,99

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120028	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500100200 - Receitas de Impostos e de	705,39	705,39	0,00	705,39
30120032	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500100200 - Receitas de Impostos e de	975,21	975,21	0,00	975,21
				Total da Natureza:	**2.094,59**	**2.094,59**	**0,00**	**2.094,59**
				Total Projeto Atividade:	**2.094,59**	**2.094,59**	**0,00**	**2.094,59**

Funcional Programática: 10.304.1013.2.031-0000 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120022	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.775,11	13.775,11	0,00	13.775,11
				Total da Natureza:	**13.775,11**	**13.775,11**	**0,00**	**13.775,11**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110096	25/11/2024	Ordinário	FAGNER ALVES DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
25110097	25/11/2024	Ordinário	PALMIRO FREIRE DE CARVALHO NET(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25,00	25,00	0,00	25,00
25110098	25/11/2024	Ordinário	MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIM/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35,00	35,00	0,00	35,00
				Total da Natureza:	**85,00**	**85,00**	**0,00**	**85,00**

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
01030144	01/03/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	28.604,12	221,58	0,00	221,58
				Total da Natureza:	**28.604,12**	**221,58**	**0,00**	**221,58**
				Total Projeto Atividade:	**42.464,23**	**14.081,69**	**0,00**	**14.081,69**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.262.210,14**	**2.106.904,69**	**0,00**	**2.106.904,69**
				Total Unidade Gestora:	**2.968.775,59**	**2.212.047,31**	**0,00**	**2.212.047,31**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Funcional Programática: 08.122.0402.2.034-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100026	31/10/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	17.019,42	0,00	17.019,42
30120017	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.022,46	7.022,46	0,00	7.022,46
				Total da Natureza:	**57.022,46**	**24.041,88**	**0,00**	**24.041,88**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21030009	21/03/2024	Ordinário	FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	25,00	25,00	0,00	25,00
				Total da Natureza:	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**

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
03040026	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
29110005	29/11/2024	Global	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	67.518,58	67.518,58	0,00	67.518,58
02120020	02/12/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.123,27	9.123,27	0,00	9.123,27
23120007	23/12/2024	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.834,09	8.834,09	0,00	8.834,09
				Total da Natureza:	**122.575,94**	**90.775,94**	**0,00**	**90.775,94**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120014	31/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.325,40	2.325,40	0,00	2.325,40
				Total da Natureza:	**2.325,40**	**2.325,40**	**0,00**	**2.325,40**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100008	14/10/2024	Global	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00
				Total da Natureza:	**5.430,00**	**5.430,00**	**0,00**	**5.430,00**
				Total Projeto Atividade:	**187.378,80**	**122.598,22**	**0,00**	**122.598,22**

Funcional Programática: 08.243.0803.2.038-0000 - Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030009	11/03/2024	Ordinário	LARYSSA RODRIGUES BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
11030010	11/03/2024	Ordinário	VANIELE SILVA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
11030011	11/03/2024	Ordinário	MIKELLY MORAIS BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
11030012	11/03/2024	Global	CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
11030013	11/03/2024	Ordinário	MARIA EDUARDA GOMES CANUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
11030014	11/03/2024	Ordinário	CAROLINE DE MELO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
11030015	11/03/2024	Ordinário	TERCIA NARA MATOS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
25040016	25/04/2024	Ordinário	ANTONIA DE MATOS MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
25040017	25/04/2024	Ordinário	MARIA SAMARA BEZERRA CAMARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	140,00	0,00	140,00
25040018	25/04/2024	Ordinário	CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
19060013	19/06/2024	Ordinário	AMANDA RODRIGUES DE SOUSA CAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**965,00**	**965,00**	**0,00**	**965,00**
				Total Projeto Atividade:	**965,00**	**965,00**	**0,00**	**965,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**188.343,80**	**123.563,22**	**0,00**	**123.563,22**
				Total Unidade Gestora:	**188.343,80**	**123.563,22**	**0,00**	**123.563,22**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: 0909 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.512.0135.2.079-0000 - Manutencao da Atividades do SAAE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040014	30/04/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	60.000,00	313,95	0,00	313,95
01110058	01/11/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	10.820,70	0,20	0,00	0,20
				Total da Natureza:	**70.820,70**	**314,15**	**0,00**	**314,15**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120028	03/12/2024	Estimativo	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	5.000,00	1.669,28	0,00	1.669,28
10120044	10/12/2024	Estimativo	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.866,72	1.866,72	0,00	1.866,72
18120023	18/12/2024	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	18.171,41	18.171,41	0,00	18.171,41
20120049	20/12/2024	Global	DANIEL GOMES FELIPE	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	20.957,98	20.957,98	0,00	20.957,98
				Total da Natureza:	**45.996,11**	**42.665,39**	**0,00**	**42.665,39**

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
08010004	08/01/2024	Global	FRANCISCO JOCELIR DE MELO	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	10.469,26	0,50	0,00	0,50
				Total da Natureza:	**10.469,26**	**0,50**	**0,00**	**0,50**

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
02010224	02/01/2024	Estimativo	OI S.A.	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.948,37	250,50	0,00	250,50
06020005	06/02/2024	Ordinário	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.369,02	1.369,02	0,00	1.369,02
01110026	01/11/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	48.036,72	12.343,03	0,00	12.343,03
21110005	21/11/2024	Global	RF COMERCIO & SERVICOS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	19.061,00	19.061,00	0,00	19.061,00
02120089	02/12/2024	Global	ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA M	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	4.675,32	4.675,32	0,00	4.675,32
26120005	26/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	14.855,94	14.855,94	0,00	14.855,94
27120004	27/12/2024	Global	DANIEL GOMES FELIPE	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	17.045,19	17.045,19	0,00	17.045,19
30120002	30/12/2024	Ordinário	ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.497,26	3.497,26	0,00	3.497,26
30120005	30/12/2024	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	8.668,32	8.668,32	0,00	8.668,32
				Total da Natureza:	**120.157,14**	**81.765,58**	**0,00**	**81.765,58**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120010	31/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.165,81	3.165,81	0,00	3.165,81
				Total da Natureza:	**3.165,81**	**3.165,81**	**0,00**	**3.165,81**
				Total Projeto Atividade:	**250.609,02**	**127.911,43**	**0,00**	**127.911,43**
				Total Unidade Orçamentária:	**250.609,02**	**127.911,43**	**0,00**	**127.911,43**

Total Unidade Gestora:	**250.609,02**	**127.911,43**	**0,00**	**127.911,43**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120009	18/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	11.420,57	0,00	11.420,57
30120016	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.356,24	15.356,24	0,00	15.356,24
				Total da Natureza:	**30.356,24**	**26.776,81**	**0,00**	**26.776,81**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090008	12/09/2024	Global	D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.811,50	39.811,50	0,00	39.811,50
				Total da Natureza:	**39.811,50**	**39.811,50**	**0,00**	**39.811,50**

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
02010166	02/01/2024	Global	JARDEL BRIGIDO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05010002	05/01/2024	Global	FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**48.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

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
02010317	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	91,50	0,00	91,50
03040025	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
31100022	31/10/2024	Global	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	41.649,96	41.649,96	0,00	41.649,96
14110001	14/11/2024	Global	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	86.095,29	86.095,29	0,00	86.095,29
02120091	02/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.098,63	5.098,63	0,00	5.098,63
26120006	26/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	398,00	398,00	0,00	398,00
26120007	26/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	512,00	512,00	0,00	512,00
				Total da Natureza:	**171.553,88**	**139.145,38**	**0,00**	**139.145,38**
				Total Projeto Atividade:	**289.721,62**	**209.733,69**	**0,00**	**209.733,69**

Funcional Programática: 15.451.0331.1.034-0000 - Urbanização do Bairro Santa Maria

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040047	01/04/2024	Global	CSA ENGENHARIA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	400.694,17	55.842,81	0,00	55.842,81
				Total da Natureza:	**400.694,17**	**55.842,81**	**0,00**	**55.842,81**
				Total Projeto Atividade:	**400.694,17**	**55.842,81**	**0,00**	**55.842,81**

Funcional Programática: 15.451.0332.1.002-0000 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080086	01/08/2024	Global	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES LT	1701000000 - Outras Transferências de C	924.345,01	444.468,22	0,00	444.468,22
05080018	05/08/2024	Global	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDA	1701000000 - Outras Transferências de C	1.000.000,00	80.530,42	0,00	80.530,42
01100044	01/10/2024	Global	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDA	1701000000 - Outras Transferências de C	973.612,28	973.612,28	0,00	973.612,28
				Total da Natureza:	**2.897.957,29**	**1.498.610,92**	**0,00**	**1.498.610,92**
				Total Projeto Atividade:	**2.897.957,29**	**1.498.610,92**	**0,00**	**1.498.610,92**

Funcional Programática: 15.451.0338.2.009-0000 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica

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
02120093	02/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.542,56	90.542,56	0,00	90.542,56
				Total da Natureza:	**90.542,56**	**90.542,56**	**0,00**	**90.542,56**
				Total Projeto Atividade:	**90.542,56**	**90.542,56**	**0,00**	**90.542,56**

Funcional Programática: 15.451.2704.1.005-0000 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100017	08/10/2024	Global	KRONUS SERVICOS LOCACOES E COI	1701000000 - Outras Transferências de C	372.718,74	372.718,74	0,00	372.718,74
18120027	18/12/2024	Global	KRONUS SERVICOS LOCACOES E COI	1701000000 - Outras Transferências de C	202.262,29	202.262,29	0,00	202.262,29
				Total da Natureza:	**574.981,03**	**574.981,03**	**0,00**	**574.981,03**
				Total Projeto Atividade:	**574.981,03**	**574.981,03**	**0,00**	**574.981,03**

Funcional Programática: 17.544.1703.1.008-0000 - Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040018	08/04/2024	Global	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	1700000000 - Outras Transferências de C	67.719,94	67.719,94	0,00	67.719,94
				Total da Natureza:	**67.719,94**	**67.719,94**	**0,00**	**67.719,94**
				Total Projeto Atividade:	**67.719,94**	**67.719,94**	**0,00**	**67.719,94**

Funcional Programática: 26.782.0585.1.011-0000 - Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23070014	23/07/2024	Global	MR ABSOLUT LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	812.452,68	265.688,86	0,00	265.688,86
				Total da Natureza:	**812.452,68**	**265.688,86**	**0,00**	**265.688,86**
				Total Projeto Atividade:	**812.452,68**	**265.688,86**	**0,00**	**265.688,86**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.134.069,29**	**2.763.119,81**	**0,00**	**2.763.119,81**

Total Unidade Gestora:	**5.134.069,29**	**2.763.119,81**	**0,00**	**2.763.119,81**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.001-0000 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080004	30/08/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	7.840,30	0,00	7.840,30
30120011	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.539,93	2.539,93	0,00	2.539,93
				Total da Natureza:	**47.539,93**	**10.380,23**	**0,00**	**10.380,23**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120030	16/12/2024	Global	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.218,24	3.218,24	0,00	3.218,24
				Total da Natureza:	**3.218,24**	**3.218,24**	**0,00**	**3.218,24**

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
02010221	02/01/2024	Global	ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

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
02010169	02/01/2024	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	221,33	0,01	0,00	0,01
19120014	19/12/2024	Global	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
19120020	19/12/2024	Global	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
				Total da Natureza:	**1.571,33**	**1.350,01**	**0,00**	**1.350,01**
				Total Projeto Atividade:	**64.329,50**	**15.948,48**	**0,00**	**15.948,48**
				Total Unidade Orçamentária:	**64.329,50**	**15.948,48**	**0,00**	**15.948,48**
				Total Unidade Gestora:	**64.329,50**	**15.948,48**	**0,00**	**15.948,48**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO P

Funcional Programática: 04.122.0037.2.084-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010298	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.276,19	630,00	0,00	630,00
				Total da Natureza:	**8.276,19**	**630,00**	**0,00**	**630,00**
				Total Projeto Atividade:	**8.276,19**	**630,00**	**0,00**	**630,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**8.276,19**	**630,00**	**0,00**	**630,00**
				Total Unidade Gestora:	**8.276,19**	**630,00**	**0,00**	**630,00**

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS

Funcional Programática: 20.122.0037.2.013-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110025	18/11/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	5.091,88	0,00	5.091,88
30120013	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.205,12	6.205,12	0,00	6.205,12
				Total da Natureza:	**13.205,12**	**11.297,00**	**0,00**	**11.297,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21060006	21/06/2024	Global	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.619,46	2.619,46	0,00	2.619,46
				Total da Natureza:	**2.619,46**	**2.619,46**	**0,00**	**2.619,46**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040022	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
23080001	23/08/2024	Global	PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
16120008	16/12/2024	Global	PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.366,70	23.366,70	0,00	23.366,70
				Total da Natureza:	**62.946,70**	**31.146,70**	**0,00**	**31.146,70**
				Total Projeto Atividade:	**78.771,28**	**45.063,16**	**0,00**	**45.063,16**
				Total Unidade Orçamentária:	**78.771,28**	**45.063,16**	**0,00**	**45.063,16**
				Total Unidade Gestora:	**78.771,28**	**45.063,16**	**0,00**	**45.063,16**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0037.2.081-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria 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
29110008	29/11/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	796,75	0,00	796,75
30120014	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.111,58	3.111,58	0,00	3.111,58
				Total da Natureza:	**7.111,58**	**3.908,33**	**0,00**	**3.908,33**

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
03040029	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
				Total da Natureza:	**36.400,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**43.511,58**	**9.108,33**	**0,00**	**9.108,33**
				Total Unidade Orçamentária:	**43.511,58**	**9.108,33**	**0,00**	**9.108,33**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE PEDRA BRANCA

Funcional Programática: 13.695.0535.2.083-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110027	04/11/2024	Global	R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	677,00	677,00	0,00	677,00
				Total da Natureza:	**677,00**	**677,00**	**0,00**	**677,00**
				Total Projeto Atividade:	**677,00**	**677,00**	**0,00**	**677,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**677,00**	**677,00**	**0,00**	**677,00**
				Total Unidade Gestora:	**44.188,58**	**9.785,33**	**0,00**	**9.785,33**

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.122.0037.2.085-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010294	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.620,37	1.820,89	0,00	1.820,89
				Total da Natureza:	**19.620,37**	**1.820,89**	**0,00**	**1.820,89**

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
03040021	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOE!	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
31120002	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	358,40	358,40	0,00	358,40
				Total da Natureza:	**37.458,40**	**5.658,40**	**0,00**	**5.658,40**
				Total Projeto Atividade:	**57.078,77**	**7.479,29**	**0,00**	**7.479,29**

Funcional Programática: 27.812.2702.1.027-0000 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060009	05/06/2024	Global	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME	1701000000 - Outras Transferências de C	888.358,01	52.845,66	0,00	52.845,66
				Total da Natureza:	**888.358,01**	**52.845,66**	**0,00**	**52.845,66**
				Total Projeto Atividade:	**888.358,01**	**52.845,66**	**0,00**	**52.845,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**945.436,78**	**60.324,95**	**0,00**	**60.324,95**
				Total Unidade Gestora:	**945.436,78**	**60.324,95**	**0,00**	**60.324,95**

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.087-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100024	31/10/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	1.222,07	0,00	1.222,07
30120012	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN!	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.805,70	1.805,70	0,00	1.805,70
				Total da Natureza:	**8.805,70**	**3.027,77**	**0,00**	**3.027,77**

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
03040024	03/04/2024	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120090	02/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.692,64	31.692,64	0,00	31.692,64
31120003	31/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	435,20	435,20	0,00	435,20
				Total da Natureza:	**56.627,84**	**35.627,84**	**0,00**	**35.627,84**
				Total Projeto Atividade:	**65.433,54**	**38.655,61**	**0,00**	**38.655,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**65.433,54**	**38.655,61**	**0,00**	**38.655,61**
				Total Unidade Gestora:	**65.433,54**	**38.655,61**	**0,00**	**38.655,61**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA

Funcional Programática: 06.122.0037.2.088-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070024	31/07/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	2.508,20	0,00	2.508,20
30120015	30/12/2024	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - IN:	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.925,97	10.925,97	0,00	10.925,97
				Total da Natureza:	**80.925,97**	**13.434,17**	**0,00**	**13.434,17**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120025	16/12/2024	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DER	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
19120006	19/12/2024	Ordinário	THIAGO AUTO PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	439,04	439,04	0,00	439,04
				Total da Natureza:	**3.939,04**	**3.939,04**	**0,00**	**3.939,04**

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
11060007	11/06/2024	Global	MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.290,00	1.470,00	0,00	1.470,00
				Total da Natureza:	**10.290,00**	**1.470,00**	**0,00**	**1.470,00**

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
01070049	01/07/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	270,77	0,00	270,77
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**270,77**	**0,00**	**270,77**
				Total Projeto Atividade:	**97.155,01**	**19.113,98**	**0,00**	**19.113,98**

Funcional Programática: 06.122.0037.2.089-0000 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal

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
01030148	01/03/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.662,74	910,98	0,00	910,98
01110057	01/11/2024	Global	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	77.190,07	77.190,07	0,00	77.190,07
				Total da Natureza:	**94.852,81**	**78.101,05**	**0,00**	**78.101,05**
				Total Projeto Atividade:	**94.852,81**	**78.101,05**	**0,00**	**78.101,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**192.007,82**	**97.215,03**	**0,00**	**97.215,03**
				Total Unidade Gestora:	**192.007,82**	**97.215,03**	**0,00**	**97.215,03**

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unidade Orçamentária: 0808 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Funcional Programática: 01.031.0101.2.078-0000 - **Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal**

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
02090007	02/09/2024	Ordinário	ASTEM ASSESSORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
				Total da Natureza:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
				Total Unidade Gestora:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
				Totais R$:	**14.483.879,19**	**9.949.518,38**	**0,00**	**9.949.518,38**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	22120017	02/01/2024	33903200	04.01.20.122.0037.2013.0000	KARILAINE CONFECÇÕES LTDA	52.698,36	52.698,36	0,00
2023	02010002	15120004	02/01/2024	33903200	04.01.20.122.0037.2013.0000	KARILAINE CONFECÇÕES LTDA	210.899,26	210.899,26	0,00
2023	02010003	10010006	02/01/2024	33903600	09.09.17.512.0135.2079.0000	FRANCISCO JOCELIR DE MELO	872,23	872,23	0,00
2023	02010004	10010004	02/01/2024	33903600	09.09.17.512.0135.2079.0000	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	950,00	950,00	0,00
2023	02010005	10010005	02/01/2024	33903600	09.09.17.512.0135.2079.0000	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	620,00	620,00	0,00
2023	02010006	10010005	02/01/2024	33903600	09.09.17.512.0135.2079.0000	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	620,00	620,00	0,00
2023	02010007	10010006	02/01/2024	33903600	09.09.17.512.0135.2079.0000	FRANCISCO JOCELIR DE MELO	872,73	872,73	0,00
2023	02010008	10010004	02/01/2024	33903600	09.09.17.512.0135.2079.0000	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	950,00	950,00	0,00
2023	02010009	02010258	02/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	OI S.A.	246,52	246,52	0,00
2023	03010001	01110069	03/01/2024	33903600	01.01.04.122.0037.2001.0000	RUBENS CEZAR DAVID LIMA	1.419,00	1.419,00	0,00
2023	03010004	01110068	03/01/2024	33903600	01.01.04.122.0037.2001.0000	MARIA DO CARMO SILVA SOUSA	1.419,00	1.419,00	0,00
2023	03010007	01110067	03/01/2024	33903600	01.01.04.122.0037.2001.0000	ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO	1.419,00	1.419,00	0,00
2023	03010011	18120024	03/01/2024	31909600	07.02.12.365.1202.2059.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.405,10	45.405,10	0,00
2023	10010001	01110062	10/01/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	73.984,35	73.984,35	0,00
2022	10010002	06100006	10/01/2024	44905100	03.01.15.451.1502.1004.0000	CONSTRUTURA AG EIRELI	4.673,18	4.673,18	0,00
2023	10010003	01110078	10/01/2024	44905100	03.01.17.544.1703.1008.0000	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	3.088.132,73	3.088.132,73	0,00
2023	15010001	22120014	15/01/2024	33903200	04.01.20.122.0037.2013.0000	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	65.637,00	0,00	65.637,00
2023	15010002	15120006	15/01/2024	33903200	04.01.20.122.0037.2013.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	34.648,02	34.648,02	0,00
2023	15010003	22120015	15/01/2024	33903200	04.01.20.122.0037.2013.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	8.646,62	8.646,62	0,00
2023	15010004	09010002	15/01/2024	33903600	05.04.10.304.1013.2031.0000	MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010005	02010055	15/01/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	447,15	447,15	0,00
2023	15010006	04010007	15/01/2024	33903600	12.01.27.122.0037.2085.0000	SEBASTIÃO ALVES DANTAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	15010007	13100003	15/01/2024	33904000	13.01.04.122.0037.2087.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	15010009	01120018	15/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	15010011	22120026	15/01/2024	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	4.733,50	4.733,50	0,00
2023	15010013	12010005	15/01/2024	33903600	14.01.06.122.0037.2088.0000	MARTA AURELIA MESQUITA	1.636,00	1.636,00	0,00
2023	15010014	02010233	15/01/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	RAPI TRANSPORTES EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	15010017	09010003	15/01/2024	33903600	05.01.10.122.0037.2018.0000	VENILSON ALVES PEREIRA	1.215,00	1.215,00	0,00
2023	15010018	09010004	15/01/2024	33903600	05.04.10.301.1003.2021.0000	FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA	550,00	550,00	0,00
2023	15010019	04010002	15/01/2024	33903600	05.04.10.301.1003.2021.0000	JORGE MONTEIRO BARBOSA	1.080,00	1.080,00	0,00
2023	15010020	06090036	15/01/2024	33903600	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA EUGENIA CALIOPE DE	1.200,00	1.200,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010021	28120001	15/01/2024	33717000	05.04.10.302.1009.2028.0000	CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	15010022	03100008	15/01/2024	33903600	05.04.10.302.1010.2029.0000	MARIA EUGENIA CALIOPE DE	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	15010023	01120012	15/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.666,61	1.666,61	0,00
2023	15010024	02010048	15/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.890,93	1.890,93	0,00
2023	15010025	04120028	15/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	15010026	02010050	15/01/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.215,14	1.215,14	0,00
2023	15010027	02010051	15/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	252,62	252,62	0,00
2023	15010028	01120034	15/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.666,61	1.666,61	0,00
2023	15010029	04010006	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0402.2034.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	150,00	150,00	0,00
2023	15010030	04010005	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0402.2034.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	250,00	250,00	0,00
2023	15010031	04010004	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0402.2034.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	250,00	250,00	0,00
2023	15010032	13010001	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0402.2034.0000	ALCIDES CORDEIRO DA SILVA	257,00	257,00	0,00
2023	15010033	13010002	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0037.2099.0000	VICENTE ALVES DE OLIVEIRA	2.300,00	2.300,00	0,00
2023	15010034	31100018	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0402.2034.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	180,00	180,00	0,00
2023	15010035	01090032	15/01/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	CROQUIS PROJETOS E	11.655,00	11.655,00	0,00
2023	15010036	18010020	15/01/2024	33903600	07.02.12.361.1205.2055.0000	JURANDIR MOREIRA DE MATOS	1.642,00	1.642,00	0,00
2023	15010037	12010006	15/01/2024	33903600	07.02.12.365.1202.2059.0000	SEBASTIÃO ALVES DANTAS	1.895,58	1.895,58	0,00
2023	15010038	02010052	15/01/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	2.283,83	2.283,83	0,00
2023	15010039	04010008	15/01/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	15010040	01120022	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	15010041	08050013	15/01/2024	33903600	04.01.20.122.0037.2013.0000	ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS	1.150,00	1.150,00	0,00
2023	15010042	09010001	15/01/2024	33903600	04.01.20.122.0037.2013.0000	ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	15010043	06010005	15/01/2024	33903600	04.01.20.122.0037.2013.0000	ELIANA MACEDO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010044	02010049	15/01/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	320,84	320,84	0,00
2023	15010045	18010019	15/01/2024	33903600	07.02.12.361.1205.2055.0000	RITA APOLINARIO MOREIRA	379,12	379,12	0,00
2023	15010046	11050004	15/01/2024	33903600	13.01.04.122.0037.2087.0000	ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	15010047	31030011	15/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E	658,90	658,90	0,00
2023	15010048	02010056	15/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	320,84	320,84	0,00
2023	15010049	01020050	15/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E	12.500,00	12.500,00	0,00
2023	15010050	02010057	15/01/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	160,42	160,42	0,00
2023	15010051	02010193	15/01/2024	33903600	01.01.04.122.0037.2001.0000	ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA	1.000,00	1.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010052	02010046	15/01/2024	33903900	01.01.04.122.0037.2001.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	447,15	447,15	0,00
2023	15010053	02010194	15/01/2024	33903600	01.01.04.122.0037.2001.0000	CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA	400,00	400,00	0,00
2023	15010054	02010147	15/01/2024	33903600	03.01.04.122.0037.2007.0000	ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010055	04120030	15/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	15010056	02010146	15/01/2024	33903600	03.01.04.122.0037.2007.0000	JARDEL BRIGIDO DE SOUZA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010057	06010004	15/01/2024	33903600	03.01.04.122.0037.2007.0000	FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010058	21120112	15/01/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	690,00	690,00	0,00
2023	15010060	02100053	15/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	MILLENIUM CONSULTORIA	4.311,00	4.311,00	0,00
2023	15010061	04120029	15/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	15010062	02010047	15/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.054,72	1.054,72	0,00
2023	15010063	01120032	15/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.666,61	1.666,61	0,00
2023	15010064	01120044	15/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	ASSESI BRASIL LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	15010065	13100005	15/01/2024	33904000	02.01.04.122.0037.2004.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.535,00	3.535,00	0,00
2023	15010066	21120105	15/01/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	64.800,00	64.800,00	0,00
2023	15010068	01120021	15/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	15010069	21120108	15/01/2024	33903000	06.01.08.122.0402.2034.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	3.800,00	3.800,00	0,00
2023	15010070	21120110	15/01/2024	33903000	06.01.08.122.0402.2034.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	15010072	21120098	15/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	18.200,00	18.200,00	0,00
2023	15010076	21120100	15/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	45.300,00	45.300,00	0,00
2023	15010078	21120099	15/01/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	10.156,36	10.156,36	0,00
2023	15010080	01120019	15/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	15010082	21120107	15/01/2024	33903000	01.01.04.122.0037.2001.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	15010083	21120111	15/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	11.913,02	11.913,02	0,00
2023	15010086	13100006	15/01/2024	33904000	05.01.10.122.0037.2018.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.520,00	3.520,00	0,00
2023	15010088	21120113	15/01/2024	31900400	05.04.10.302.1009.2027.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	203.223,00	203.223,00	0,00
2023	15010090	21120109	15/01/2024	33903000	01.01.04.122.0037.2001.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	15010092	21120104	15/01/2024	33903000	07.02.12.361.1205.2055.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	48.673,96	48.673,96	0,00
2023	15010094	12070007	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	15010095	15120031	15/01/2024	33903000	04.01.20.122.0037.2013.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	800,00	800,00	0,00
2023	15010097	21120103	15/01/2024	33903000	07.03.12.122.0037.2062.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	5.800,00	5.800,00	0,00
2023	15010099	17010003	15/01/2024	33903600	07.03.12.122.0037.2062.0000	BERGUESON COSTA DO	2.319,00	2.319,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010100	18010017	15/01/2024	33903600	07.03.12.122.0037.2062.0000	ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA	1.005,24	1.005,24	0,00
2023	15010101	02010054	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	894,30	894,30	0,00
2023	15010102	24050017	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	15010103	02010196	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	15010104	18010018	15/01/2024	33903600	07.03.12.122.0037.2062.0000	FRANCISCO FERNANDES DE	1.131,58	1.131,58	0,00
2023	15010105	01120030	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.666,61	1.666,61	0,00
2023	15010106	15120030	15/01/2024	33903000	04.01.20.122.0037.2013.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	49.156,50	49.156,50	0,00
2023	15010107	21120102	15/01/2024	33903000	06.06.08.244.0812.2052.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	15010109	21120101	15/01/2024	33903000	06.06.08.244.0801.2051.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	15010110	01120020	15/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	15010113	13100004	15/01/2024	33904000	07.03.12.122.0037.2062.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.830,00	3.830,00	0,00
2023	15010118	04040015	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	15010119	01120026	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.666,61	1.666,61	0,00
2023	15010120	01120014	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.022,80	3.022,80	0,00
2023	15010121	01110029	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.213,70	7.213,70	0,00
2023	15010122	01120014	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.798,27	8.798,27	0,00
2023	15010123	01110029	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.813,64	13.813,64	0,00
2023	15010124	21120106	15/01/2024	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	15010126	13100002	15/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	15010128	29120011	15/01/2024	31901300	09.09.17.512.0135.2079.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	17.251,14	17.251,14	0,00
2023	15010130	29120011	15/01/2024	31901300	09.09.17.512.0135.2079.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	570,00	570,00	0,00
2023	15010136	13010004	15/01/2024	33903600	06.01.08.122.0402.2034.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	300,00	300,00	0,00
2023	15010137	13010003	15/01/2024	33903600	06.06.08.244.0801.2051.0000	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	960,00	960,00	0,00
2021	15010143	09060006	15/01/2024	44905200	05.04.10.301.1003.2021.0000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	16010002	17010002	16/01/2024	33903600	06.06.08.242.0805.2043.0000	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	1.022,00	1.022,00	0,00
2023	16010003	06010006	16/01/2024	33903600	06.06.08.244.0800.2047.0000	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	350,00	350,00	0,00
2023	16010004	06010003	16/01/2024	33903600	06.06.08.244.0800.2047.0000	FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16010005	15090019	16/01/2024	33903600	06.06.08.244.0800.2047.0000	FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA	750,00	750,00	0,00
2023	16010006	01120045	16/01/2024	33903600	06.06.08.244.0800.2047.0000	FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA	750,00	750,00	0,00
2023	16010007	07030019	16/01/2024	33903600	06.06.08.244.0800.2047.0000	ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE	600,00	600,00	0,00
2023	16010008	02010169	16/01/2024	33903600	06.06.08.244.0800.2047.0000	MARIA DO CARMO DE SOUSA	800,00	800,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010009	29110008	16/01/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	978,50	978,50	0,00
2023	16010011	11120024	16/01/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	329,00	329,00	0,00
2023	16010013	27110019	16/01/2024	33903000	10.01.13.122.0037.2081.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	544,46	544,46	0,00
2023	16010015	31100007	16/01/2024	33903000	10.01.13.122.0037.2081.0000	COMERCIAL RIO GAS LTDA	116,17	116,17	0,00
2023	16010017	22120020	16/01/2024	33903000	10.01.13.122.0037.2081.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	664,20	664,20	0,00
2023	16010018	18080005	16/01/2024	33903900	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	536,24	536,24	0,00
2023	16010019	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	316,20	316,20	0,00
2023	16010020	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	1.283,00	1.283,00	0,00
2023	16010021	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	1.283,00	1.283,00	0,00
2023	16010022	18080005	16/01/2024	33903900	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	479,60	479,60	0,00
2023	16010023	22120022	16/01/2024	33903000	06.01.08.122.0402.2034.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	1.086,60	1.086,60	0,00
2023	16010024	18080005	16/01/2024	33903900	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	79,20	79,20	0,00
2023	16010025	18080005	16/01/2024	33903900	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16010026	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	316,20	316,20	0,00
2023	16010027	28120004	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	12.110,00	12.110,00	0,00
2023	16010029	28120008	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	126.713,51	126.713,51	0,00
2023	16010031	28120011	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	103.348,58	103.348,58	0,00
2023	16010033	28120009	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	91.002,25	91.002,25	0,00
2023	16010035	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	588,80	588,80	0,00
2023	16010037	04120012	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	6.024,05	6.024,05	0,00
2023	16010039	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	435,20	435,20	0,00
2023	16010040	28120006	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA	136.424,92	136.424,92	0,00
2023	16010043	28120003	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA	129.897,78	129.897,78	0,00
2023	16010044	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	358,40	358,40	0,00
2023	16010046	28120007	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA	112.406,68	112.406,68	0,00
2023	16010048	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	742,40	742,40	0,00
2023	16010050	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	742,40	742,40	0,00
2023	16010052	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.267,20	1.267,20	0,00
2023	16010054	28120005	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.202[illegible].0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA	7.349,00	7.349,00	0,00
2023	16010057	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,60	665,60	0,00
2023	16010059	20090020	16/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.391,00	1.391,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010061	22120023	16/01/2024	33903000	06.06.08.244.0801.2051.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	642,75	642,75	0,00
2023	16010062	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	316,20	316,20	0,00
2023	16010063	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	354,80	354,80	0,00
2023	16010064	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	1.283,00	1.283,00	0,00
2023	16010065	18080005	16/01/2024	33903900	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	1.487,20	1.487,20	0,00
2023	16010066	18080005	16/01/2024	33903900	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	391,60	391,60	0,00
2023	16010067	03100006	16/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	354,80	354,80	0,00
2023	16010068	27120001	16/01/2024	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	295,20	295,20	0,00
2023	16010069	22120011	16/01/2024	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	VIVIANE F BEZERRA	1.311,93	1.311,93	0,00
2023	16010070	01120011	16/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	36,80	36,80	0,00
2023	16010071	02080011	16/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	E. DA N. LIMA	19.270,00	19.270,00	0,00
2023	16010072	14090002	16/01/2024	33903000	12.01.27.122.0037.2085.0000	IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	16010073	23110008	16/01/2024	33903000	12.01.27.122.0037.2085.0000	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.203,00	1.203,00	0,00
2023	16010074	07120010	16/01/2024	33903000	12.01.27.122.0037.2085.0000	ERNANDES MACIEL SILVA	5.057,60	5.057,60	0,00
2023	16010076	24100004	16/01/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,80	696,80	0,00
2023	16010078	04120013	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	2.706,00	2.706,00	0,00
2023	16010079	03100007	16/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.041,60	1.041,60	0,00
2023	16010080	15120012	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	VIVIANE F BEZERRA	7.333,39	7.333,39	0,00
2023	16010081	21120046	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	3.444,00	3.444,00	0,00
2023	16010082	21120035	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	VIVIANE F BEZERRA	1.889,71	1.889,71	0,00
2023	16010084	04120014	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	COMERCIAL RIO GAS LTDA	2.323,40	2.323,40	0,00
2023	16010085	03100007	16/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.165,40	1.165,40	0,00
2023	16010087	14120003	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	COMERCIAL RIO GAS LTDA	2.323,40	2.323,40	0,00
2023	16010088	21120038	16/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	COMERCIAL RIO GAS LTDA	2.323,40	2.323,40	0,00
2023	16010090	21120036	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	VIVIANE F BEZERRA	2.296,80	2.296,80	0,00
2023	16010091	14120004	16/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	3.936,00	3.936,00	0,00
2023	16010092	22120013	16/01/2024	33903000	06.06.08.242.0805.2043.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	286,83	286,83	0,00
2023	16010093	08110008	16/01/2024	44905200	06.06.08.244.0801.2051.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	20.776,73	20.776,73	0,00
2023	16010094	06110014	16/01/2024	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	COMERCIAL RIO GAS LTDA	116,17	116,17	0,00
2023	16010096	12120003	16/01/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	J R COELHO TAVARES	2.784,60	2.784,60	0,00
2023	16010098	07110012	16/01/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	J R COELHO TAVARES	2.760,80	2.760,80	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010100	22120012	16/01/2024	33903000	06.01.08.243.0131.2037.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	232,92	232,92	0,00
2023	16010101	04120006	16/01/2024	33903000	07.03.12.306.1211.2065.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE	14.561,80	14.561,80	0,00
2023	16010104	06120010	16/01/2024	33903000	07.03.12.306.1211.2063.0000	MARCONDES ARTUR VITORIANO	15.979,66	15.979,66	0,00
2023	16010106	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.490,50	1.490,50	0,00
2023	16010108	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.961,40	1.961,40	0,00
2023	16010110	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	917,80	917,80	0,00
2023	16010112	01120023	16/01/2024	33903900	07.03.12.362.1210.2070.0000	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE	114.113,62	114.113,62	0,00
2023	16010113	01120025	16/01/2024	33903900	07.03.12.362.1210.2070.0000	DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	39.583,81	39.583,81	0,00
2023	16010114	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	917,80	917,80	0,00
2023	16010115	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	917,80	917,80	0,00
2023	16010116	19100004	16/01/2024	44905200	06.06.08.244.0812.2052.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.031,94	10.031,94	0,00
2023	16010118	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	917,80	917,80	0,00
2023	16010119	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.661,30	1.661,30	0,00
2023	16010122	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	670,20	670,20	0,00
2023	16010124	10110006	16/01/2024	33903000	07.03.12.306.1211.2063.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE	14.500,00	14.500,00	0,00
2023	16010126	07120004	16/01/2024	33903000	07.03.12.365.1211.2074.0000	MARCONDES ARTUR VITORIANO	1.124,19	1.124,19	0,00
2023	16010128	06110007	16/01/2024	33903000	07.03.12.306.1211.2063.0000	COOPDEST COOPERATIVA DE	40.997,65	40.997,65	0,00
2023	16010129	01120002	16/01/2024	33903000	07.03.12.306.1211.2063.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE	19.164,00	19.164,00	0,00
2023	16010137	23100024	16/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.490,50	1.490,50	0,00
2023	17010001	27110001	17/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	FRANCISCO MEDEIROS	540,00	540,00	0,00
2023	17010002	12090007	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	FRANCISCO MEDEIROS	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	17010004	03040101	17/01/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.200,00	0,00	5.200,00
2023	17010005	13100007	17/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.405,70	0,00	2.405,70
2023	17010006	01080068	17/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	FERNANDES & FERNANDES	7.000,00	0,00	7.000,00
2023	17010007	03040104	17/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	17010011	01080067	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	FERNANDES & FERNANDES	5.400,00	0,00	5.400,00
2023	17010012	03040100	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	17010019	13100008	17/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.459,16	0,00	2.459,16
2023	17010022	01080070	17/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	FERNANDES & FERNANDES	8.500,00	0,00	8.500,00
2023	17010024	03040096	17/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	17010025	15090020	17/01/2024	33903900	06.06.08.244.0812.2052.0000	MM SERVICOS, ASSESSORIA E	4.280,00	0,00	4.280,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010026	15090021	17/01/2024	33903900	06.06.08.244.0402.2046.0000	MM SERVICOS, ASSESSORIA E	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	17010028	03040098	17/01/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	17010030	03040102	17/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	3.500,00	0,00	3.500,00
2023	17010031	03040103	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	4.500,00	0,00	4.500,00
2023	17010032	01080069	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	FERNANDES & FERNANDES	6.700,00	0,00	6.700,00
2023	17010034	13100009	17/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.405,70	0,00	2.405,70
2023	17010035	03040099	17/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	17010036	03040097	17/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	17010037	01080066	17/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	FERNANDES & FERNANDES	8.400,00	0,00	8.400,00
2023	17010038	13100010	17/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.619,50	0,00	2.619,50
2023	17010047	07070008	17/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.800,00	0,00	2.800,00
2023	17010048	18120026	17/01/2024	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	DANIEL GOMES FELIPE	18.024,53	18.024,53	0,00
2023	17010052	01080059	17/01/2024	31901300	06.01.08.122.0402.2034.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	1.738,74	1.738,74	0,00
2023	17010055	01080062	17/01/2024	31901300	14.01.06.122.0037.2088.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	1.317,97	1.317,97	0,00
2023	17010058	31050006	17/01/2024	31901300	13.01.04.122.0037.2087.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	59,82	59,82	0,00
2023	17010063	30060002	17/01/2024	31901300	10.01.13.122.0037.2081.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	59,82	59,82	0,00
2023	17010066	01080061	17/01/2024	31901300	04.01.20.122.0037.2013.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	1.829,16	1.829,16	0,00
2023	17010070	01080052	17/01/2024	31901300	01.01.04.122.0037.2001.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	1.679,46	1.679,46	0,00
2023	17010074	01080060	17/01/2024	31901300	03.01.04.122.0037.2007.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	3.699,78	3.699,78	0,00
2023	17010076	01110074	17/01/2024	31901300	02.01.04.122.0037.2004.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	358,92	358,92	0,00
2023	17010078	29120010	17/01/2024	31901300	05.04.10.302.1009.2027.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	57.109,61	57.109,61	0,00
2023	17010080	01090052	17/01/2024	31901300	05.01.10.122.0037.2018.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	980,29	980,29	0,00
2023	17010083	29120012	17/01/2024	31901300	05.04.10.301.1003.2021.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	38.121,71	38.121,71	0,00
2023	17010085	29120013	17/01/2024	31901300	05.01.10.122.0037.2018.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	1.240,54	1.240,54	0,00
2023	17010086	01080063	17/01/2024	31901300	07.03.12.122.0037.2062.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	5.171,38	5.171,38	0,00
2023	17010088	29120005	17/01/2024	31901300	05.04.10.303.1012.2030.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	48,15	48,15	0,00
2023	17010090	29120004	17/01/2024	31901300	05.04.10.301.1003.2021.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	9.845,08	9.845,08	0,00
2023	17010092	29120003	17/01/2024	31901300	05.04.10.302.1009.2027.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	418,74	418,74	0,00
2023	17010094	29120006	17/01/2024	31901300	05.04.10.304.1013.2031.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	1.261,84	1.261,84	0,00
2023	17010096	29120007	17/01/2024	31901300	07.02.12.361.1205.2054.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	432.931,84	432.931,84	0,00
2023	17010097	29120009	17/01/2024	31901300	07.02.12.365.1202.2058.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	55.150,86	55.150,86	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010099	29120008	17/01/2024	31901300	07.02.12.365.1201.2057.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	58.055,38	58.055,38	0,00
2023	17010104	01030089	17/01/2024	31901300	07.02.12.361.1205.2054.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	0,10	0,10	0,00
2023	18010039	02100013	18/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	1.286,12	1.286,12	0,00
2023	18010055	01080030	18/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	7.426,64	7.426,64	0,00
2023	19010019	23110006	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS	1.977,00	1.977,00	0,00
2023	19010020	13120004	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS	6.370,00	6.370,00	0,00
2023	19010021	08110012	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS	988,50	988,50	0,00
2023	19010022	13120003	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS	1.977,00	1.977,00	0,00
2023	19010023	23110010	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	2.574,00	2.574,00	0,00
2023	19010024	29080007	19/01/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	835,94	835,94	0,00
2023	19010026	22120006	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	15.171,14	15.171,14	0,00
2023	19010027	22120007	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	6.692,68	6.692,68	0,00
2023	19010028	11120016	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	2.992,00	2.992,00	0,00
2023	19010029	06100005	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	3.346,47	3.346,47	0,00
2023	19010030	17110001	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	5.551,29	5.551,29	0,00
2023	19010031	22110004	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	4.770,93	4.770,93	0,00
2023	19010033	11120013	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	223,56	223,56	0,00
2023	19010034	06120013	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1.697,00	1.697,00	0,00
2023	19010035	11120020	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.131,10	4.131,10	0,00
2023	19010036	14110007	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.098,40	4.098,40	0,00
2023	19010037	27110014	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.372,74	4.372,74	0,00
2023	19010038	17110003	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1.603,20	1.603,20	0,00
2023	19010044	01080024	19/01/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	RS SERVICOS ELETROTECNICOS	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	19010045	01080025	19/01/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	RS SERVICOS ELETROTECNICOS	3.800,00	3.800,00	0,00
2023	19010048	15120027	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA	11.871,00	11.871,00	0,00
2023	19010054	25100004	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	2.574,00	2.574,00	0,00
2023	19010055	29110005	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	3.045,00	3.045,00	0,00
2023	19010056	08110010	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	3.432,00	3.432,00	0,00
2023	19010057	29110006	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	6.525,00	6.525,00	0,00
2023	19010058	13120001	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	6.006,00	6.006,00	0,00
2023	19010059	13120002	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	2.940,00	2.940,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	19010060	18100018	19/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	4.290,00	4.290,00	0,00
2022	19010064	23120003	19/01/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	7.233,46	7.233,46	0,00
2023	19010066	18120022	19/01/2024	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	388,15	388,15	0,00
2023	19010068	06090010	19/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	17.570,00	17.570,00	0,00
2023	19010069	05090002	19/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	26.355,00	26.355,00	0,00
2023	19010070	05090001	19/01/2024	33903200	06.06.08.243.0811.2044.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	26.355,00	26.355,00	0,00
2023	19010072	08120006	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	7.837,17	7.837,17	0,00
2023	19010073	01110010	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	8.858,91	8.858,91	0,00
2023	19010074	22120005	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	8.308,13	8.308,13	0,00
2023	19010075	21120043	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.450,80	1.450,80	0,00
2023	19010076	21120049	19/01/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	10.596,82	10.596,82	0,00
2023	19010077	27110002	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.603,50	1.603,50	0,00
2023	19010078	08120006	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	22.841,23	22.841,23	0,00
2023	19010079	09110002	19/01/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	23.458,80	23.458,80	0,00
2023	22010001	06120015	22/01/2024	33903600	14.01.06.122.0037.2088.0000	RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	22010004	15120032	22/01/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	CROQUIS PROJETOS E	5.827,50	0,00	5.827,50
2023	22010006	01120017	22/01/2024	33904000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	8.092,00	8.092,00	0,00
2023	22010007	01120017	22/01/2024	33904000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	7.275,00	7.275,00	0,00
2023	22010008	01120017	22/01/2024	33904000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	23.368,80	23.368,80	0,00
2023	22010010	11050004	22/01/2024	33903600	13.01.04.122.0037.2087.0000	ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	22010013	21120011	22/01/2024	31901100	07.02.12.361.1205.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	630,59	630,59	0,00
2023	23010001	01110043	23/01/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	G GERADORES ESTRUTURAS E	5.500,00	5.500,00	0,00
2023	23010007	20120010	23/01/2024	44905200	07.03.12.361.0231.2066.0000	INFORSISTEM COMERCIO E	59.880,00	59.880,00	0,00
2023	24010007	02050021	24/01/2024	44905100	05.04.10.301.1008.1017.0000	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO	297.642,98	297.642,98	0,00
2023	25010004	07120012	25/01/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	17.078,18	0,00	17.078,18
2023	25010005	25080068	25/01/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	8.198,38	0,00	8.198,38
2023	26010032	02010201	26/01/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	26010033	02010185	26/01/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	26010034	02010200	26/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	26010035	02010184	26/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	26010036	02010184	26/01/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	26010037	02010186	26/01/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	26010038	02010187	26/01/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	26010039	02010188	26/01/2024	33903900	01.01.04.122.0037.2001.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	26010040	02010177	26/01/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	375,00	375,00	0,00
2023	26010044	02010182	26/01/2024	33903900	11.01.04.122.0037.2084.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	26010048	02010190	26/01/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	26010049	02010199	26/01/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	26010050	02010202	26/01/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	26010054	01110053	26/01/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	30010004	01080043	30/01/2024	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES	3.536,00	3.536,00	0,00
2023	30010016	01120015	30/01/2024	33904000	13.01.04.122.0037.2087.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	31010003	02010162	31/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	31010004	02010162	31/01/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	31010015	24110071	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	50,00	50,00	0,00
2023	31010016	28110010	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	50,00	50,00	0,00
2023	31010017	07070007	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	50,00	50,00	0,00
2023	31010018	25070005	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARCOS STANLEY CAVALCANTE	35,00	35,00	0,00
2023	31010019	27090011	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	EMILIA ABRANTES GONCALVES	25,00	25,00	0,00
2023	31010020	13070010	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	EMILIA ABRANTES GONCALVES	25,00	25,00	0,00
2023	31010021	19090003	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	EMILIA ABRANTES GONCALVES	25,00	25,00	0,00
2023	31010022	12120043	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	50,00	50,00	0,00
2023	31010023	16100007	31/01/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	EMILIA ABRANTES GONCALVES	25,00	25,00	0,00
2023	05020004	28110009	05/02/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	DANIEL GOMES FELIPE	19.784,56	19.784,56	0,00
2023	08020003	02010162	08/02/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020009	29110001	08/02/2024	33903000	13.01.04.122.0037.2087.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	39,36	39,36	0,00
2023	08020010	22120016	08/02/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	492,00	492,00	0,00
2023	08020012	02010182	08/02/2024	33903900	11.01.04.122.0037.2084.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020013	01120035	08/02/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	320,84	320,84	0,00
2023	08020014	02010187	08/02/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020015	01120036	08/02/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	160,42	160,42	0,00
2023	08020016	02010177	08/02/2024	33903900	14.01.06.122.0037.2088.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	375,00	375,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020017	02010186	08/02/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020018	02010190	08/02/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	08020019	02010185	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020020	01120033	08/02/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	472,19	472,19	0,00
2023	08020021	01120037	08/02/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	447,15	447,15	0,00
2023	08020022	07120002	08/02/2024	33903900	10.01.13.392.1303.2082.0000	CONSERV CONSTRUCOES E	4.299,00	4.299,00	0,00
2023	08020029	01120034	08/02/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	352,16	352,16	0,00
2023	08020030	01110053	08/02/2024	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	08020045	06110013	08/02/2024	33903000	02.01.04.122.0037.2004.0000	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	180,00	180,00	0,00
2023	08020048	01120032	08/02/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.391,84	1.391,84	0,00
2023	08020049	02010199	08/02/2024	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	08020052	21120085	08/02/2024	33903000	02.01.04.122.0037.2004.0000	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	752,76	752,76	0,00
2023	08020053	01120030	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	962,75	962,75	0,00
2023	08020055	01120029	08/02/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	2.840,75	2.840,75	0,00
2021	08020056	09060006	08/02/2024	44905200	05.04.10.301.1003.2021.0000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08020057	01120028	08/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	1.867,70	1.867,70	0,00
2023	08020059	01120031	08/02/2024	33903900	01.01.04.122.0037.2001.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	553,93	553,93	0,00
2023	08020060	02010188	08/02/2024	33903900	01.01.04.122.0037.2001.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020061	02010184	08/02/2024	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	08020062	14090002	08/02/2024	33903000	12.01.27.122.0037.2085.0000	IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	08020066	02010202	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08020067	01120012	08/02/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA	2.149,26	2.149,26	0,00
2023	08020071	02010201	08/02/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	08020072	15120028	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.572,70	5.572,70	0,00
2023	08020073	23100024	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	895,50	895,50	0,00
2023	08020074	23100024	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	796,00	796,00	0,00
2023	08020075	15120028	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.567,30	1.567,30	0,00
2023	08020076	15120028	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	819,20	819,20	0,00
2023	08020077	15120028	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,60	665,60	0,00
2023	08020078	15120028	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	512,00	512,00	0,00
2023	08020079	15120028	08/02/2024	33903900	07.03.12.122.0037.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	188,00	188,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020091	28110006	08/02/2024	33903000	02.01.04.122.0037.2004.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	539,04	539,04	0,00
2023	08020092	28110004	08/02/2024	33903000	02.01.04.122.0037.2004.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	1.028,41	1.028,41	0,00
2023	08020093	28110007	08/02/2024	33903000	02.01.04.122.0037.2004.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	705,24	705,24	0,00
2023	08020100	14120012	08/02/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	978,50	978,50	0,00
2023	08020102	07120007	08/02/2024	33903900	10.01.13.122.0037.2081.0000	J R COELHO TAVARES	773,50	773,50	0,00
2023	08020104	24100004	08/02/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00
2023	08020105	28120012	08/02/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00
2023	08020106	24100004	08/02/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	398,00	398,00	0,00
2023	08020107	28120013	08/02/2024	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00
2023	08020113	20090020	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00
2023	08020114	20090020	08/02/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.490,50	1.490,50	0,00
2023	08020119	01110015	08/02/2024	33903900	03.01.15.451.0338.2009.0000	J A P H ILUMINACAO SERVICOS	10.095,61	10.095,61	0,00
2023	09020008	08120008	09/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	RAIMUNDO SOUZA COSTA	3.391,70	3.391,70	0,00
2023	09020009	08030013	09/02/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	GLAUCIO BARROS SALDANHA	10.458,51	10.458,51	0,00
2023	09020010	08030013	09/02/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	GLAUCIO BARROS SALDANHA	7.419,53	7.419,53	0,00
2023	09020011	08030013	09/02/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	GLAUCIO BARROS SALDANHA	3.685,53	3.685,53	0,00
2023	09020013	07070003	09/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	A D S QUEIROZ	3.577,30	3.577,30	0,00
2023	09020019	27110015	09/02/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE	4.601,50	4.601,50	0,00
2023	09020027	08110007	09/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	PROMIX COMERCIO E	542,26	542,26	0,00
2023	09020031	18120012	09/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA	4.220,19	4.220,19	0,00
2023	09020033	26070013	09/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DROGAFONTE LTDA	1.675,80	1.675,80	0,00
2023	09020034	26070013	09/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DROGAFONTE LTDA	4.262,00	4.262,00	0,00
2023	09020036	05120002	09/02/2024	33903200	05.01.10.122.0037.2018.0000	PROSAUDE MATERIAL MEDICO	4.554,90	4.554,90	0,00
2023	09020038	07110009	09/02/2024	33903200	05.01.10.122.0037.2018.0000	PROSAUDE MATERIAL MEDICO	4.554,90	4.554,90	0,00
2023	09020047	29110004	09/02/2024	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS	4.760,00	4.760,00	0,00
2023	09020049	09100003	09/02/2024	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMERCIAL RIO GAS LTDA	582,51	582,51	0,00
2023	15020020	09110009	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROMIX COMERCIO E	419,88	419,88	0,00
2023	15020022	22110006	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	3.295,25	3.295,25	0,00
2023	15020024	08110014	15/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	2.291,55	2.291,55	0,00
2023	15020026	16080012	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DROGAFONTE LTDA	10.018,00	10.018,00	0,00
2023	15020027	28090002	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DROGAFONTE LTDA	1.182,00	1.182,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15020029	16110007	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	2.452,00	2.452,00	0,00
2023	15020030	16110007	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	842,00	842,00	0,00
2023	15020031	16110007	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	1.024,00	1.024,00	0,00
2023	15020032	16110007	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	1.419,00	1.419,00	0,00
2023	15020033	16110007	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	829,00	829,00	0,00
2023	15020034	08030012	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	GLAUCIO BARROS SALDANHA	4.035,82	4.035,82	0,00
2023	15020035	09110032	15/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.272,74	14.272,74	0,00
2023	15020039	07070004	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	A D S QUEIROZ	1.094,46	1.094,46	0,00
2023	15020043	11120015	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	394,98	394,98	0,00
2023	15020044	20090018	15/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	6.589,40	6.589,40	0,00
2022	15020046	14100009	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	2.283,90	2.283,90	0,00
2023	15020047	08030006	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	2.606,68	2.606,68	0,00
2023	15020048	08030006	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	1.623,64	1.623,64	0,00
2023	15020049	25010001	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	3.118,54	3.118,54	0,00
2023	15020051	11120022	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	3.667,34	3.667,34	0,00
2023	15020052	19100005	15/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1.680,00	1.680,00	0,00
2023	15020053	06120006	15/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	774,85	774,85	0,00
2023	15020060	29120002	15/02/2024	33717000	05.04.10.302.1009.2028.0000	CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA	530,71	530,71	0,00
2023	15020068	16110007	15/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MN EMPREENDIMENTOS E	295,00	295,00	0,00
2022	16020048	31080014	16/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	16020050	08110014	16/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	1.003,70	1.003,70	0,00
2023	16020051	06090027	16/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	A D S QUEIROZ	2.782,10	2.782,10	0,00
2023	16020069	03070005	16/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	NATURE MAX INDUSTRIA E	1.507,40	1.507,40	0,00
2023	19020016	16110004	19/02/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	19020018	16110005	19/02/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	21020009	20110013	21/02/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	300,00	300,00	0,00
2023	28020014	27110016	28/02/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE	418,33	418,33	0,00
2021	06030080	09060006	06/03/2024	44905200	05.04.10.301.1003.2021.0000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	06030081	28030014	06/03/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO	50,00	50,00	0,00
2023	06030112	02010162	06/03/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	PROVENET INTERNET SERVICES	750,00	750,00	0,00
2023	14030008	11100021	14/03/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	MEDEIROS CONSTRUCOES E	205.384,50	205.384,50	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14030011	15120026	14/03/2024	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	DANIEL GOMES FELIPE	22.473,22	22.473,22	0,00
2022	20030042	14020001	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	6.864,00	6.864,00	0,00
2023	20030047	04050008	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	4.409,23	4.409,23	0,00
2023	20030048	28030006	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	3.345,45	3.345,45	0,00
2023	20030052	15120007	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	29.832,76	29.832,76	0,00
2023	20030057	17110002	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	4.492,78	4.492,78	0,00
2023	20030058	05100011	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	298,00	298,00	0,00
2023	20030059	11090006	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	16,68	16,68	0,00
2023	20030060	11120014	20/03/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	2.443,52	2.443,52	0,00
2023	22030012	03070061	22/03/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	26.718,98	26.718,98	0,00
2023	22030055	10070009	22/03/2024	44905100	05.01.10.122.1502.1014.0000	MEDEIROS CONSTRUCOES E	10.000,39	10.000,39	0,00
2023	08040005	11100022	08/04/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	57.118,26	57.118,26	0,00
2023	09040009	09110024	09/04/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	908,00	908,00	0,00
2023	09040011	09110023	09/04/2024	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	908,00	908,00	0,00
2023	11040151	27090006	11/04/2024	33903900	06.01.08.243.0131.2037.0000	CAMILA KAROLINE DE PAULO	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	15040024	25010001	15/04/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	4.058,95	4.058,95	0,00
2021	15040027	30060002	15/04/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	ZR LIMPEZA URBANA E PREDIAL LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	18040004	11100020	18/04/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	19040001	25110002	19/04/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	21.760,00	21.760,00	0,00
2023	24040014	08110006	24/04/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	WAMA PRODUTOS PARA	750,00	750,00	0,00
2023	25040001	16110008	25/04/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	49.841,26	49.841,26	0,00
2022	02050023	17080003	02/05/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	03050019	16110006	03/05/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	2.405,60	2.405,60	0,00
2023	08050020	29050005	08/05/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	200,00	200,00	0,00
2021	15050038	30060002	15/05/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	ZR LIMPEZA URBANA E PREDIAL LTDA	17.280,43	17.280,43	0,00
2021	15050039	01070033	15/05/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	ZR LIMPEZA URBANA E PREDIAL LTDA	12.719,57	12.719,57	0,00
2023	16050031	27120004	16/05/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	Oxiborges Comercio De Gases	47.708,10	47.708,10	0,00
2021	12060009	01070033	12/06/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	ZR LIMPEZA URBANA E PREDIAL LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	24060036	10100017	24/06/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES	87.901,94	87.901,94	0,00
2023	26060011	23050007	26/06/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.220,40	9.220,40	0,00
2023	27060007	13020028	27/06/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	EMILIA ABRANTES GONCALVES	25,00	25,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28060012	06100006	28/06/2024	44905100	03.01.15.451.1502.1004.0000	CONSTRUTURA AG EIRELI	63.908,84	0,00	63.908,84
2021	10070095	01070033	10/07/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	ZR LIMPEZA URBANA E PREDIAL LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	18070001	13020029	18/07/2024	33901400	05.01.10.122.0037.2018.0000	KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA	25,00	25,00	0,00
2022	18070006	03100029	18/07/2024	44905100	03.01.15.451.1502.1004.0000	PRIME EMPREENDIMENTO,	6.566,00	0,00	6.566,00
2023	23070035	03070061	23/07/2024	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	7.837,73	0,00	7.837,73
2021	06080015	01070033	06/08/2024	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	ZR LIMPEZA URBANA E PREDIAL LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	07080023	01100030	07/08/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	43.422,43	43.422,43	0,00
2022	07080024	01060074	07/08/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	49.834,75	49.834,75	0,00
2021	07080025	01100038	07/08/2024	33903900	03.01.15.451.0338.2009.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	152.190,10	152.190,10	0,00
2022	07080026	03010061	07/08/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	37.800,86	37.800,86	0,00
2021	07080027	01100039	07/08/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.010,90	8.010,90	0,00
2021	07080028	01100039	07/08/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.994,55	35.994,55	0,00
2022	07080030	03010016	07/08/2024	33903900	03.01.15.451.0338.2009.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	152.774,58	152.774,58	0,00
2021	07080031	19110002	07/08/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18.525,37	18.525,37	0,00
2022	07080032	03010021	07/08/2024	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18.062,70	18.062,70	0,00
2021	07080033	03050010	07/08/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.082,23	7.082,23	0,00
2021	07080034	01100041	07/08/2024	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.817,30	2.817,30	0,00
2021	07080035	04010010	07/08/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.330,66	8.330,66	0,00
2021	07080036	04010004	07/08/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.429,10	1.429,10	0,00
2021	07080037	01120002	07/08/2024	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.875,52	23.875,52	0,00
2021	07080038	01100040	07/08/2024	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	40.485,03	40.485,03	0,00
2022	07080039	03010015	07/08/2024	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.490,04	11.490,04	0,00
2021	08080014	01120001	08/08/2024	33903900	03.01.15.451.0338.2009.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	137.872,13	137.872,13	0,00
2021	08080015	01100038	08/08/2024	33903900	03.01.15.451.0338.2009.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.619,80	15.619,80	0,00
2021	17090008	01070059	17/09/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	874,27	874,27	0,00
2021	17090009	09020002	17/09/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	4.298,95	4.298,95	0,00
2021	17090011	01060011	17/09/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	24.297,89	24.297,89	0,00
2021	17090013	01060011	17/09/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	21.927,16	21.927,16	0,00
2021	17090014	09020005	17/09/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1.154,07	1.154,07	0,00
2021	17090016	09020002	17/09/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	5.458,77	5.458,77	0,00
2021	17090018	15030008	17/09/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	2.600,00	2.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29100001	28030012	29/10/2024	33904000	02.01.04.122.0037.2004.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	30100032	01110025	30/10/2024	44905100	10.01.13.392.1303.1026.0000	ALEB CONSTRUTORA & LOCADORA	7.879,10	7.879,10	0,00
2021	30120032	01030030	30/12/2024	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2.049,89	2.049,89	0,00
2021	30120053	15030008	30/12/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	1.200,01	1.200,01	0,00
2021	30120057	03050025	30/12/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	31.845,63	31.845,63	0,00
2021	30120059	01070059	30/12/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	3.664,56	3.664,56	0,00
2021	30120061	03050025	30/12/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	20.522,88	20.522,88	0,00
2021	30120063	15030007	30/12/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	4.198,77	4.198,77	0,00
2021	30120065	15030007	30/12/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS	1.670,00	1.670,00	0,00
2021	30120067	03050025	30/12/2024	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	19.259,32	19.259,32	0,00
2021	30120103	01070020	30/12/2024	33903000	01.01.04.122.0037.2001.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1.945,99	1.945,99	0,00
2021	30120138	09020005	30/12/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1.137,16	1.137,16	0,00
2021	30120139	01060011	30/12/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	10.234,58	10.234,58	0,00
2021	30120141	09020005	30/12/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	3.296,51	3.296,51	0,00
2021	30120232	01030032	30/12/2024	33903000	06.06.08.244.0812.2052.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2.936,54	2.936,54	0,00
2021	30120333	02080024	30/12/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	5.809,78	5.809,78	0,00
2021	30120334	01060011	30/12/2024	33903000	03.01.04.122.0037.2007.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	21.429,07	21.429,07	0,00
2021	30120347	09020002	30/12/2024	33903000	05.01.10.122.0037.2018.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1.570,51	1.570,51	0,00
							9.132.919,75	8.851.996,06	280.923,69

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.068	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	108,29
01.02.095	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	54,10
01.02.109	02/01/2018	APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO	04.122.0400.2004.0000.33504300	Processado	31/12/2024	2.340,00
01.02.133	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	50.916,00
01.02.166	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	04.122.0400.2004.0000.33909200	Processado	31/12/2024	1,00
01.02.176	02/01/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	62.500,00
01.02.178	02/01/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	31.800,00
01.02.191	02/01/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	13.500,00
01.02.275	02/01/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO CEARA	04.122.0400.2004.0000.33909100	Processado	31/12/2024	7.860,00
01.09.010	09/01/2018	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
02.21.001	21/02/2018	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	463,00
04.30.001	30/04/2018	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	28.846.2806.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2024	10,84
08.01.029	01/08/2018	CORREA E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
09.19.012	19/09/2018	CARVALHO & SILVA GRAFICA E PUBLICIDADES	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	247,00
01.10.1067	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0400.2004.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.960,00
01.10.1092	01/11/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.500,00
01.10.1114	01/11/2018	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	7.720,00
01.11.9006	19/11/2018	CARVALHO & SILVA GRAFICA E PUBLICIDADES	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.132,00
01.20.3035	03/12/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	12.500,00
01.20.3043	03/12/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.300,00
01.20.3064	03/12/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	04.122.0400.2004.0000.31901300	Processado	31/12/2024	5,00
01.20.3086	03/12/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.500,00
01.20.3094	03/12/2018	EDUARDO CASTELO SOCIEDADE IND. DE	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.20.3113	03/12/2018	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.800,00
01.21.9002	19/12/2018	CARVALHO & SILVA GRAFICA E PUBLICIDADES	04.122.0400.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	100,00
01.02.130	02/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	28.846.2806.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2024	6.892,63
01.02.131	02/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	28.843.2803.2005.0000.46907100	Processado	31/12/2024	0,30
01.02.137	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	483,82
01.02.152	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8,65
01.02.224	02/01/2019	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.800,00
01.02.253	02/01/2019	GAC MOTA - DIGIMAX	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	18.589,75
01.02.259	02/01/2019	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	43.843,75
01.02.264	02/01/2019	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	04.122.0037.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	15.000,00
04.10.001	10/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	28.846.2806.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2024	0,55

01.10.0026	01/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	28.846.2806.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2024	42.732,26
10.10.0004	10/10/2019	GL GONCALVES LOCACOES	15.451.0338.2075.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,01
01.11.0042	01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2004.0000.31901100	Processado	31/12/2024	1.552,92
					Total da Unidade Orçamentária:	369.821,87
					Total da Unidade Gestora:	369.821,87

Unidade Gestora: 3 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.007	10/01/2018	ALVARO CESARIO DANTAS NETO	12.361.1205.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.10.009	10/01/2018	DIOCESE DE IGUATU	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
04.04.001	04/04/2018	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	137,60
04.04.011	04/04/2018	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	137,60
04.04.016	04/04/2018	SEGURADORA LIDER	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	156,82
05.23.005	23/05/2018	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	137,60
06.08.009	08/06/2018	MARIA ELIETE BEZERRA CAMARA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	140,00
01.10.1084	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	12.361.1205.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	9.990,00
01.10.1085	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	12.361.1205.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	10.400,00
01.11.6007	16/11/2018	JOSEFA DO SOCORRO DE MATOS	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
01.12.1009	21/11/2018	DIEGO DE MESQUITA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
01.12.1010	21/11/2018	ANTONIA JESSICA COELHO SILVA COSTA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
01.20.3034	03/12/2018	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TRAPIA	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	350,00
01.20.3048	03/12/2018	DIDATICOS EDITORA LTDA ME	12.361.1205.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	102.625,00
01.20.3049	03/12/2018	DIDATICOS EDITORA LTDA ME	12.366.1208.2052.0000.33903000	Processado	31/12/2024	156.843,62
01.20.3156	03/12/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.361.1205.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2024	121.793,69
01.20.4003	04/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	12.361.1205.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	21.900,00
01.22.7001	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60%	12.361.1205.2045.0000.31901100	Processado	31/12/2024	837.003,23
01.02.025	02/01/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.361.1205.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2024	239.783,06
01.02.028	02/01/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.361.1205.2046.0000.31901300	Processado	31/12/2024	49,11
01.02.163	02/01/2019	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.748,10
02.06.016	06/02/2019	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE	12.361.1205.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,06
02.15.001	15/02/2019	ANTONIA NAYANNE FREITAS DA SILVA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
03.07.002	07/03/2019	MARIA DAS GRACAS SOARES CAMPELO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
03.15.001	15/03/2019	JOSEFA DO SOCORRO DE MATOS	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
03.15.002	15/03/2019	VANUSA ARRUDA DE HOLANDA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
04.09.002	09/04/2019	JOSEFA DO SOCORRO DE MATOS	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
04.15.004	15/04/2019	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
04.23.001	23/04/2019	ANTONIA AURILENE PEREIRA SILVA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	140,00

04.30.001	30/04/2019	JOANA DARK SOARES	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
02.05.0025	02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40%	12.365.1201.2047.0000.31901100	Processado	31/12/2024	216,23
08.05.0011	08/05/2019	JOSEFA DO SOCORRO DE MATOS	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
21.05.0007	21/05/2019	JESSICA NAIANA ARAUJO MELO.	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	140,00
27.05.0003	27/05/2019	JOSEFA DO SOCORRO DE MATOS	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
27.05.0004	27/05/2019	VANUSA ARRUDA DE HOLANDA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
27.05.0005	27/05/2019	JESSICA NAIANA ARAUJO MELO.	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
03.06.0006	03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60%	12.365.1202.2049.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	130.523,16
14.06.0002	14/06/2019	ANTONIA ELINDETE DE CARVALHO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
17.06.0001	17/06/2019	GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
15.07.0002	15/07/2019	ANTONIA AURILENE PEREIRA SILVA.	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
01.08.0026	01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.1201.2047.0000.31900400	Não Processado	31/12/2024	459,08
01.08.0049	01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.1205.2045.0000.31900400	Processado	31/12/2024	611,68
16.08.0006	16/08/2019	GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	210,00
19.08.0008	19/08/2019	ANTONIA ANA LUCIA RODRIGUES VALE	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
20.08.0010	20/08/2019	ANA CLAUDIA MOREIRA SOARES MELO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
21.08.0005	21/08/2019	MARCIO JOSE CLAUDIANO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
18.09.0003	18/09/2019	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
02.12.0010	02/12/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.361.1205.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.626,43
02.12.0011	02/12/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.361.1205.2046.0000.31901300	Processado	31/12/2024	136.084,72
02.12.0015	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.1205.2045.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	2.557,91
02.12.0028	02/12/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.361.1205.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2024	87.359,49
12.12.0004	12/12/2019	GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO	12.361.1205.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
12.12.0008	12/12/2019	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA	12.361.1205.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	24.480,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.905.994,19

Unidade Orçamentária: 07.03 - FME - Secretaria de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.044	02/01/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,21
01.02.098	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	48,50
01.02.174	02/01/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	77.500,00
01.02.180	02/01/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	33.000,00
01.02.188	02/01/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	15.000,00
02.07.013	07/02/2018	LORENA COELHO UCHOA DE CARVALHO	12.361.1205.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2024	873,00
04.10.021	10/04/2018	LOURDIZETE DE ALMEIDA FARIAS	12.306.1211.2053.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,01
05.08.001	08/05/2018	F F GOMES DE SOUSA ME	12.361.1205.2057.0000.33903000	Processado	31/12/2024	460,00
01.00.1017	01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,15
01.00.1021	01/10/2018	DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	21.000,00

01.10.1087	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	12.361.1205.2057.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.960,00
01.10.1093	01/11/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.000,00
01.10.5014	05/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	29.055,36
01.10.7007	07/11/2018	P J CARVALHO MAIA ME	12.365.1211.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,02
01.12.0007	20/11/2018	C M C OLIVEIRA BARROSO ME	12.366.1208.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.391,70
01.20.3017	03/12/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	15.500,00
01.20.3018	03/12/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.500,00
01.20.3041	03/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	12.361.1205.2057.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.468,00
01.20.3042	03/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	12.361.1205.2057.0000.33903000	Processado	31/12/2024	3.600,00
01.20.3088	03/12/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.000,00
01.20.3093	03/12/2018	EDUARDO CASTELO SOCIEDADE IND. DE	12.361.1205.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.20.3154	03/12/2018	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E	12.361.1205.1028.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	753.908,33
02.09.115	03/12/2018	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E	12.361.1205.1028.0000.44905100	Processado	31/12/2024	954,00
01.02.056	02/01/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	12.122.0037.2083.0000.31901300	Processado	31/12/2024	18.276,43
01.02.148	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	30,50
01.02.166	02/01/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,10
01.02.176	02/01/2019	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS	12.361.1205.2057.0000.33909200	Processado	31/12/2024	5.600,00
01.02.177	02/01/2019	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS	12.361.1205.2057.0000.33909200	Processado	31/12/2024	5.600,00
01.02.238	02/01/2019	DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	12.122.0037.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	7.000,00
01.02.256	02/01/2019	GAC MOTA - DIGIMAX	12.122.0037.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	19.291,25
01.02.258	02/01/2019	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	12.122.0037.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	54.366,25
02.06.018	06/02/2019	MACK II COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	12.122.0037.2083.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,03
03.25.013	25/03/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.879,50
04.01.021	01/04/2019	MARIA DIVINO DE CARVALHO	12.306.1211.2053.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,01
01.11.0026	01/11/2019	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E	12.361.1209.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2024	37.500,00
04.12.0006	04/12/2019	JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO	12.361.1205.2057.0000.33901400	Processado	31/12/2024	200,00
12.12.0005	12/12/2019	JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO	12.122.0037.2083.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.130.073,35
					Total da Unidade Gestora:	3.036.067,54

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.067	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8,35
01.02.173	02/01/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	67.500,00
01.02.190	02/01/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	15.600,00
01.17.002	17/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	15.306,62
01.02.181	22/01/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	33.000,00

04.18.003	18/04/2018	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	137,60
05.02.017	02/05/2018	OLGA LIDIA CAMPO OLIVA	10.122.1000.2015.0000.33904800	Processado	31/12/2024	1.500,00
08.01.034	01/08/2018	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	52,51
09.28.038	28/09/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	10.122.1000.2015.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.690,80
01.00.1032	01/10/2018	EDUARDO CASTELO SOCIEDADE IND. DE	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.10.1081	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	10.122.1000.2015.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.520,00
01.10.1096	01/11/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.900,00
01.10.9005	09/11/2018	MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO	10.122.1000.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
01.20.3020	03/12/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	13.500,00
01.20.3029	03/12/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.500,00
01.20.3089	03/12/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.900,00
01.20.3092	03/12/2018	EDUARDO CASTELO SOCIEDADE IND. DE	10.122.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.20.5009	05/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	10.122.1000.2015.0000.33903000	Processado	31/12/2024	5.340,00
01.02.122	02/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	10.122.0037.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.078,20
01.02.134	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	12,17
01.02.162	02/01/2019	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	10.122.0037.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.421,47
01.02.203	02/01/2019	DANILO BELO DE ALENCAR	10.122.0037.2015.0000.33909200	Processado	31/12/2024	984,00
01.02.257	02/01/2019	GAC MOTA - DIGIMAX	10.122.0037.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	19.291,25
01.02.260	02/01/2019	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	10.122.0037.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	47.351,25
03.01.028	01/03/2019	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	10.122.0037.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.720,00
04.11.001	11/04/2019	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA XAVIER	10.122.0037.2015.0000.33903600	Processado	31/12/2024	360,00
10.07.0005	10/07/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.122.0037.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
11.07.0003	11/07/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.122.0037.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
22.07.0001	22/07/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.122.0037.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
10.09.0015	10/09/2019	MERILANE DAVID MENDES	10.122.0037.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
12.09.0004	12/09/2019	MERILANE DAVID MENDES	10.122.0037.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
02.12.0042	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2015.0000.31900400	Não Processado	31/12/2024	16.867,83
					Total da Unidade Orçamentária:	276.992,05

Unidade Orçamentária: 05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.19.002	19/04/2018	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME	10.302.1009.2022.0000.44905200	Processado	31/12/2024	2.808,00
07.02.007	02/07/2018	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS ME	10.302.1009.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,60
09.28.037	28/09/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	10.302.1009.2022.0000.31901300	Processado	31/12/2024	21,91
01.03.1009	31/10/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	10.302.1009.2022.0000.31901300	Processado	31/12/2024	32.640,54
01.13.0029	30/11/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	10.301.1003.2018.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.587,52
01.20.3021	03/12/2018	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE	10.302.1009.2022.0000.44905200	Processado	31/12/2024	68.999,00
03.13.016	13/03/2019	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.1009.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2024	275,00

03.15.007	15/03/2019	EDVAN BORGES DE SOUSAME	10.302.1009.2022.0000.33903000	Não Processado	31/12/2024	78.581,00
03.20.025	20/03/2019	CLAUDIO BEZERRA DA SILVA	10.302.1009.2022.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
03.20.026	20/03/2019	KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
03.26.010	26/03/2019	DOUGLAS EDUARDO BARROS ARAUJO	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
03.26.011	26/03/2019	CLAUDIO BEZERRA DA SILVA	10.302.1009.2022.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
02.05.0065	02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE	10.303.1012.2025.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	639,76
06.05.0008	06/05/2019	MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
17.05.0001	17/05/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
20.05.0005	20/05/2019	MERILANE DAVID MENDES	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
21.05.0008	21/05/2019	MERILANE DAVID MENDES	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
21.05.0009	21/05/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
03.06.0001	03/06/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.304.1013.2026.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
03.06.0076	03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.1003.2018.0000.31901100	Processado	31/12/2024	0,50
03.06.0078	03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.1005.2020.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	49.791,86
03.06.0080	03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.303.1012.2025.0000.31900400	Não Processado	31/12/2024	1.670,00
14.06.0001	14/06/2019	LEILA ALVES MACHADO	10.304.1013.2026.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
01.07.0005	01/07/2019	MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO	10.304.1013.2026.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
01.07.0065	01/07/2019	ANCORA COMERCIAL E SERVIÇOS EPP	10.301.1003.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.652,00
01.07.0067	01/07/2019	ANCORA COMERCIAL E SERVIÇOS EPP	10.302.1009.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2024	390,20
11.07.0002	11/07/2019	MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO	10.304.1013.2026.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
11.07.0004	11/07/2019	MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO	10.301.1003.2018.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
01.08.0052	01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.1006.2021.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	1.051,74
02.09.0028	02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.1010.2024.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	24.072,46
10.09.0013	10/09/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.301.1003.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2024	265,50
01.10.0031	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.1005.2020.0000.31900400	Não Processado	31/12/2024	54.035,85
02.12.0035	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.1009.2022.0000.31901100	Não Processado	31/12/2024	185.295,26
03.12.0001	03/12/2019	RE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.301.1003.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2024	637,00
					Total da Unidade Orçamentária:	505.275,70
					Total da Unidade Gestora:	782.267,75

Unidade Gestora: 5 - Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.101	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	65,80
01.02.175	02/01/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	50.000,00
01.02.179	02/01/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	30.000,00
01.02.187	02/01/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	12.000,00
01.24.001	24/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	08.244.0402.2032.0000.33909200	Processado	31/12/2024	3.573,85

04.04.024	04/04/2018	PAGSEGURO INTERNET S.A.	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	491,00
04.04.025	04/04/2018	PAGSEGURO INTERNET S.A.	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	491,00
04.12.006	12/04/2018	MARIA MARQUES DE SOUZA	08.244.0402.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2024	350,00
08.01.036	01/08/2018	POSITIVA EVENTOS CONSULTORIA E	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.180,00
01.03.1014	31/10/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	08.244.0402.2032.0000.31901300	Processado	31/12/2024	7.110,00
01.10.1095	01/11/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.000,00
01.20.3032	03/12/2018	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10.000,00
01.20.3033	03/12/2018	GAC MOTA - DIGIMAX	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.000,00
01.20.3090	03/12/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	08.244.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.000,00
01.22.0027	20/12/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	08.244.0402.2032.0000.31901300	Processado	31/12/2024	595,10
01.02.254	02/01/2019	GAC MOTA - DIGIMAX	08.122.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	17.537,50
01.02.255	02/01/2019	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	08.122.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	35.075,00
02.06.032	06/02/2019	MACK II COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	08.122.0402.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	847,85
02.06.033	06/02/2019	MACK II COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	08.122.0402.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	5.953,70
04.12.004	12/04/2019	SEGURADORA LIDER	08.122.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	184,80
04.12.006	12/04/2019	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	08.122.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	506,78
04.12.007	12/04/2019	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	08.122.0402.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2024	44,89
14.05.0003	14/05/2019	MAGNOLIA PINHEIRO HOLANDA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
19.06.0008	19/06/2019	AUJOSANETE PEREIRA GERMANO	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
22.07.0002	22/07/2019	MAGNOLIA PINHEIRO HOLANDA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
23.07.0001	23/07/2019	MAGNOLIA PINHEIRO HOLANDA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
25.07.0004	25/07/2019	AUJOSANETE PEREIRA GERMANO	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
25.07.0005	25/07/2019	ERICA RODRIGUES BEZERRA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
29.07.0005	29/07/2019	MARIA SAMARA BEZERRA CAMARA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	140,00
02.08.0001	02/08/2019	ANTONIO GILBERTO DA SILVA VENANCIO	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
02.08.0003	02/08/2019	SAYARA CRISTINA BARBOSA VIEIRA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
12.08.0005	12/08/2019	MAGNOLIA PINHEIRO HOLANDA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	200,00
15.08.0014	15/08/2019	CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
15.08.0015	15/08/2019	SORAYA MARIA ALVENO DE SA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
15.08.0016	15/08/2019	ROGEANE AZEVEDO DE JESUS	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
27.08.0001	27/08/2019	AUJOSANETE PEREIRA GERMANO	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
02.09.0004	02/09/2019	ERIDA DE SOUZA BARROS TEIXEIRA.	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
18.09.0002	18/09/2019	VICTOR MOREIRA CAVALCANTE	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	350,00
10.10.0001	10/10/2019	RENATA ARAUJO SILVEIRA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
10.10.0002	10/10/2019	ERIDA DE SOUZA BARROS TEIXEIRA.	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
11.11.0001	11/11/2019	ERICA RODRIGUES BEZERRA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
11.11.0002	11/11/2019	BRUNA PRUDENCIO LIMA	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00
18.11.0003	18/11/2019	ERIDA DE SOUZA BARROS TEIXEIRA.	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	70,00

18.12.0001	18/12/2019	PEDRO GUILHERME PAES DE ANDRADE	08.122.0402.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
					Total da Unidade Orçamentária:	189.977,27

Unidade Orçamentária: 06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.00.5006	05/10/2018	NELSON SOARES DA SILVA EIRELIME	08.243.0811.2036.0000.33903200	Processado	31/12/2024	0,90
02.13.004	13/02/2019	LIRA E BARROS COMERCIO DE INFORMATICA	08.244.0801.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2024	900,00
22.05.0004	22/05/2019	YBP COMERCIAL LTDA ME	08.244.0812.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2024	618,92
22.05.0007	22/05/2019	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	08.244.0801.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2024	14.426,11
12.07.0001	12/07/2019	LOURDEVAL VITOR DE SOUZA	08.244.0801.2042.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.370,00
23.07.0002	23/07/2019	ANTONIO PAULO VITORIANO DA SILVA	08.244.0800.2039.0000.33903600	Processado	31/12/2024	818,00
02.09.0014	02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0801.2042.0000.31900400	Processado	31/12/2024	374,00
04.09.0011	04/09/2019	ANCORA COMERCIAL E SERVIÇOS EPP	08.244.0800.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	295,00
					Total da Unidade Orçamentária:	18.802,93
					Total da Unidade Gestora:	208.780,20

Unidade Gestora: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Orçamentária: 09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.005	02/01/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.512.0135.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	20.225,61
01.03.002	03/01/2019	GLEISON R VIEIRA - ME	17.512.0135.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	500,00
31.07.0008	31/07/2019	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.512.0135.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	19.342,68
30.09.0004	30/09/2019	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.512.0135.2068.0000.33903000	Processado	31/12/2024	9.497,70
31.12.0002	31/12/2019	SAAE - NÃO USAR	17.512.0135.2068.0000.31901300	Processado	31/12/2024	19.280,24
31.12.0003	31/12/2019	SAAE - NÃO USAR	17.512.0135.2068.0000.33903000	Processado	31/12/2024	954,38
31.12.0005	31/12/2019	SAAE - NÃO USAR	17.512.0135.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.057,05
					Total da Unidade Orçamentária:	70.857,66
					Total da Unidade Gestora:	70.857,66

Unidade Gestora: 7 - Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.189	02/01/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	14.400,00
04.04.019	04/04/2018	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	117,94
04.10.001	10/04/2018	SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.080,62
04.24.009	24/04/2018	MARCOS SUELI PEREIRA MOTA	04.122.0402.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2024	530,00
08.24.002	24/08/2018	SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	314,50
09.18.019	18/09/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	28.520,00

09.18.020	18/09/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	24.736,00
09.18.032	18/09/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.120,00
01.10.1017	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	36.732,00
01.10.1052	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.960,00
01.10.1094	01/11/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.600,00
01.10.1105	01/11/2018	STAFF-CONSTRUCOES E EDIFICACOES E	15.451.1503.1003.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	495.987,48
01.11.9002	19/11/2018	PAULO JOSE MARTINS DE LIMA	04.122.0402.2007.0000.33901400	Processado	31/12/2024	450,00
01.12.0010	20/11/2018	JOSE DE ARIMATEIA MARQUES CARVALHO	04.122.0402.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.482,00
01.20.3061	03/12/2018	NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI	26.782.2602.1012.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	402.966,36
01.20.3087	03/12/2018	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	04.122.0402.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.600,00
01.20.3130	03/12/2018	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.1502.1002.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	6.309,49
01.20.3155	03/12/2018	STAFF-CONSTRUCOES E EDIFICACOES E	15.451.1503.1003.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	824.494,60
01.20.4004	04/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	16.720,00
01.22.8001	28/12/2018	EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E	17.512.1702.1008.0000.44905100	Não Processado	31/12/2024	44.963,58
02.06.013	06/02/2019	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE	04.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	33.788,88
04.05.001	05/04/2019	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	04.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	192,23
25.06.0001	25/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	04.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	85,96
01.07.0046	01/07/2019	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	04.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2024	219,19
26.09.0001	26/09/2019	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	04.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	12.682,00
01.11.0005	01/11/2019	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	04.122.0037.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.379,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.963.431,83
					Total da Unidade Gestora:	1.963.431,83

Unidade Gestora: 8 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 01.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.001	02/01/2018	ARIENE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA 00202455300	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.000,00
01.02.268	02/01/2018	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10.800,00
01.00.1035	01/10/2018	EDUARDO CASTELO SOCIEDADE IND. DE	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.00.1043	01/10/2018	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	12.200,00
01.10.1083	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	04.122.0402.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.960,00
01.10.1111	01/11/2018	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	12.200,00
01.20.3095	03/12/2018	EDUARDO CASTELO SOCIEDADE IND. DE	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.000,00
01.20.3115	03/12/2018	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0402.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.400,00
01.02.213	02/01/2019	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	04.122.0037.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8.000,00
02.01.008	01/02/2019	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0037.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.491,20
01.07.0008	01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2024	159,68
15.10.0003	15/10/2019	MARINA RAYANNE BARBOSA DE OLIVEIRA	04.122.0037.2001.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00

03.12.0004	03/12/2019	F J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS	04.122.0037.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2024	190,00
					Total da Unidade Orçamentária:	72.500,88
					Total da Unidade Gestora:	72.500,88

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Agricultura e Pecuária

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.076	02/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	20.609.2012.2014.0000.31901300	Processado	31/12/2024	12.410,97
02.06.011	06/02/2018	ISABEL TEREZA DO NASCIMENTO ARAGAO - ME	20.609.2012.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	700,00
02.07.014	07/02/2018	ANTONIO PEREIRA BARROS	20.609.2012.2014.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.637,00
04.24.011	24/04/2018	INST NAC DE METROLOG QUALID E TECNOLOG -	20.609.2012.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	596,99
05.15.005	15/05/2018	COSMA SILVA OLIVEIRA	20.609.2012.2014.0000.44905200	Processado	31/12/2024	2.310,00
08.13.008	13/08/2018	JOAO VICENTE ANCELMO DE SOUZA ME	20.609.2012.2014.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,60
09.03.024	03/09/2018	FRANCISCO IGOR PEREIRA LIRA	20.609.2012.2014.0000.33903600	Processado	31/12/2024	988,00
09.03.027	03/09/2018	CARVALHO & SILVA GRAFICA E PUBLICIDADES	20.609.2012.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	392,00
09.12.008	12/09/2018	CARVALHO & SILVA GRAFICA E PUBLICIDADES	20.609.2012.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.032,40
01.10.1068	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO EPP	20.609.2012.2014.0000.33903000	Processado	31/12/2024	3.600,00
01.20.7001	07/12/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	20.609.2012.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	928,48
04.15.005	15/04/2019	INST NAC DE METROLOG QUALID E TECNOLOG -	20.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	457,83
02.05.0047	02/05/2019	SAGITARIO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	20.122.0037.2014.0000.33903000	Processado	31/12/2024	140,00
09.05.0001	09/05/2019	CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA	20.122.0037.2014.0000.33901400	Processado	31/12/2024	150,00
01.07.0006	01/07/2019	INST NAC DE METROLOG QUALID E TECNOLOG -	20.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2024	94,36
19.11.0005	19/11/2019	F J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS	20.122.0037.2014.0000.33903000	Processado	31/12/2024	190,00
					Total da Unidade Orçamentária:	27.628,63
					Total da Unidade Gestora:	27.628,63

Unidade Gestora: 11 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.07.005	07/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	13.392.1303.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2024	19,45
07.25.005	25/07/2018	FELIPE VITORIANO SINDEAUX	13.392.1303.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2024	506,00
07.31.001	31/07/2018	IDENIA DE FRANCA MELO - ME	13.392.1303.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.000,00
02.05.0050	02/05/2019	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS ME	13.122.0037.2070.0000.33903000	Processado	31/12/2024	390,00
16.05.0002	16/05/2019	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE	13.122.0037.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.579,00
15.10.0001	15/10/2019	MARIA DARC CAMPELO DE MATOS	13.122.0037.2070.0000.33901400	Processado	31/12/2024	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.694,45
					Total da Unidade Gestora:	3.694,45

Unidade Gestora: 12 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.01.012	01/08/2018	JURANILSON VIEIRA TANQGUEIRO	27.812.2702.2075.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.150,00
08.01.013	01/08/2018	JOSE ADRIANO LIMA SOARES	27.812.2702.2075.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.650,00
01.02.083	02/01/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	27.122.0037.2073.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.444,16
04.01.005	01/04/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA VERISSIMO	27.122.0037.2073.0000.33903600	Processado	31/12/2024	400,00
04.30.007	30/04/2019	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	27.122.0037.2073.0000.31901300	Processado	31/12/2024	295,46
02.05.0049	02/05/2019	SAGITARIO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	27.122.0037.2073.0000.33903000	Processado	31/12/2024	70,00
02.05.0058	02/05/2019	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS ME	27.122.0037.2073.0000.33903000	Processado	31/12/2024	58,50
19.08.0001	19/08/2019	WANDEMBERG DE MATOS ALMEIDA	27.122.0037.2073.0000.33901400	Processado	31/12/2024	100,00
19.08.0003	19/08/2019	GABRIELLA RAYANA COELHO SOUZA	27.122.0037.2073.0000.33901400	Processado	31/12/2024	50,00
04.09.0013	04/09/2019	ANCORA COMERCIAL E SERVIÇOS EPP	27.122.0037.2073.0000.33903000	Processado	31/12/2024	592,60
21.10.0003	21/10/2019	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	27.122.0037.2073.0000.33903000	Processado	31/12/2024	467,93
					Total da Unidade Orçamentária:	7.278,65
					Total da Unidade Gestora:	7.278,65

Unidade Gestora: 13 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria de Administracao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.084	02/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER.	04.122.0037.2077.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.419,17
01.17.003	17/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	04.122.0037.2077.0000.33903900	Processado	31/12/2024	30.446,01
01.12.1004	21/11/2018	ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA	04.122.0037.2077.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.200,00
01.21.8002	18/12/2018	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS ME	04.122.0037.2077.0000.33903000	Processado	31/12/2024	63,50
01.21.8003	18/12/2018	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS ME	04.122.0037.2077.0000.33903000	Processado	31/12/2024	109,84
					Total da Unidade Orçamentária:	37.238,52
					Total da Unidade Gestora:	37.238,52

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

Unidade Orçamentária: 14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.22.033	22/05/2018	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	06.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2024	216,22
05.22.034	22/05/2018	SEGURADORA LIDER	06.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2024	184,80
07.20.008	20/07/2018	TF CONSTRUCOES LTDA EPP	06.182.0037.2082.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.534,00
08.17.001	17/08/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	06.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2,00
01.02.4010	24/10/2018	FRANCISCO CLERTON LINO E SILVA	26.181.0037.2083.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.200,00
01.20.3053	03/12/2018	CARVALHO & SILVA GRAFICA E PUBLICIDADES	06.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2024	446,62

01.02.164	02/01/2019	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	06.122.0037.2077.0000.33903900	Processado	31/12/2024	273,84
01.10.0023	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	06.122.0037.2081.0000.31901100	Processado	31/12/2024	1.521,34
21.10.0004	21/10/2019	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	06.122.0037.2077.0000.33903000	Processado	31/12/2024	34,50
					Total da Unidade Orçamentária:	6.413,32
					Total da Unidade Gestora:	6.413,32
					Total Geral:	6.585.981,30

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.1.021.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (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
24/01/2024	144		02010094	02/01/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	17.615,10	17.615,10	0,00	17.615,10	0,00
04/03/2024	213		23020012	23/02/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	37.954,62	37.954,62	0,00	37.954,62	0,00
03/04/2024	249		04030015	04/03/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	14.677,34	14.677,34	0,00	14.677,34	0,00
07/06/2024	346		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	15.140,95	423.061,80	15.140,95	0,00
10/07/2024	406		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	28.351,72	394.710,08	28.351,72	0,00
17/09/2024	67		01080082	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.286.952,09	56.761,17	1.230.190,92	56.761,17	0,00
17/09/2024	71		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	59.782,13	1.892.019,51	59.782,13	0,00
03/10/2024	100		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	139.942,74	1.752.076,77	139.942,74	0,00
04/10/2024	107		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	45.419,95	1.706.656,82	45.419,95	0,00
04/11/2024	151		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	74.914,31	1.631.742,51	74.914,31	0,00
25/11/2024	132		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	23.410,08	371.300,00	23.410,08	0,00
02/12/2024	200		01080082	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.286.952,09	169.274,09	1.060.916,83	169.274,09	0,00
02/12/2024	202		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	241.617,92	1.390.124,59	241.617,92	0,00
02/12/2024	203		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	72.887,74	1.317.236,85	72.887,74	0,00
02/12/2024	199		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	44.452,47	326.847,53	44.452,47	0,00
03/12/2024	509		01110028	01/11/2024	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	1.297.297,65	1.297.297,65	0,00	1.297.297,65	0,00
18/12/2024	235		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	1.399,92	325.447,61	1.399,92	0,00
18/12/2024	234		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	2.658,26	322.789,35	2.658,26	0,00
19/12/2024	237		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	340.942,04	976.294,81	340.942,04	0,00
19/12/2024	243		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	445.436,85	530.857,96	445.436,85	0,00
20/12/2024	240		01080081	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.951.801,64	19.069,68	957.225,13	19.069,68	0,00
20/12/2024	247		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	248.235,64	74.553,71	248.235,64	0,00
20/12/2024	245		19120011	19/12/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	206.519,08	206.519,08	0,00	206.519,08	0,00
20/12/2024	248		02050048	02/05/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	438.202,75	14.844,49	59.709,22	14.844,49	0,00
30/12/2024	260		01080082	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	1.286.952,09	82.272,19	0,00	82.272,19	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.700.878,13		3.700.878,13	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.700.878,13		3.700.878,13	

Funcional Programática: 12.365.1202.1.022.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares da Educ. infantil - 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
16/10/2024	111		01080083	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	109.968,51	47.013,60	62.954,91	47.013,60	0,00
12/11/2024	158		01080083	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	109.968,51	47.321,39	15.633,52	47.321,39	0,00
26/11/2024	175		01080084	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	242.215,07	58.103,04	184.112,03	58.103,04	0,00
12/12/2024	213		01080084	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	242.215,07	70.972,36	113.139,67	70.972,36	0,00
19/12/2024	241		01080083	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	109.968,51	15.633,52	0,00	15.633,52	0,00
19/12/2024	241		10120042	10/12/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	32.061,26	20.998,80	11.062,46	20.998,80	0,00
20/12/2024	246		01080084	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	242.215,07	40.831,48	72.308,19	40.831,48	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.1202.1.022.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares da Educ. Infantil - 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
					Totais por Natureza R$:	300.874,19			300.874,19	
					Totais por Funcional Programática R$:	300.874,19			300.874,19	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	4.001.752,32			4.001.752,32	

Unidade Oçamentária: 0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.062.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao

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
16/10/2024	120		01080085	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	97.770,41	38.963,42	58.806,99	38.963,42	0,00
23/12/2024	254		01080085	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	97.770,41	58.806,99	0,00	58.806,99	0,00
23/12/2024	254		10120045	10/12/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	13.672,40	3.566,15	10.106,25	3.566,15	0,00
					Totais por Natureza R$:	101.336,56			101.336,56	
					Totais por Funcional Programática R$:	101.336,56			101.336,56	

Funcional Programática: 12.361.1205.1.024.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares

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
29/05/2024	00022		02050035	02/05/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	4.417,10	4.417,10	0,00	4.417,10	0,00
24/06/2024	434		12060014	12/06/2024	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	515.360,01	515.360,01	0,00	515.360,01	0,00
19/08/2024	471		01070072	01/07/2024	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	1.000.000,00	604.071,91	395.928,09	604.071,91	0,00
22/10/2024	497		01070072	01/07/2024	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	1.000.000,00	303.261,63	92.666,46	303.261,63	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.427.110,65			1.427.110,65	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.427.110,65			1.427.110,65	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.528.447,21			1.528.447,21	
					Total por Unidade Gestora R$:	5.530.199,53			5.530.199,53	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0504 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.1007.1.016.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs

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
15/05/2024	278		23040006	23/04/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	75.591,40	75.591,40	0,00	75.591,40	0,00
					Totais por Natureza R$:	75.591,40	75.591,40		75.591,40	
					Totais por Funcional Programática R$:	75.591,40			75.591,40	

Funcional Programática: 10.301.1008.1.017.0000 Construcao de Modulos Sanitarios

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
18/12/2024	922		16120010	16/12/2024	CONSTRUTORA IMPACTO COMERC	15.209,46	15.209,46	0,00	10.018,67	5.190,79
					Totais por Natureza R$:	15.209,46	15.209,46		10.018,67	
					Totais por Funcional Programática R$:	15.209,46			10.018,67	

Funcional Programática: 10.302.1011.1.018.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude

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
07/08/2024	380		01070069	01/07/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	140.342,70	101.230,61	39.112,09	101.230,61	0,00
22/10/2024	393		02090077	02/09/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	42.857,47	42.857,47	0,00	42.857,47	0,00
10/12/2024	209		29080017	29/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	427.496,14	62.757,05	0,00	62.757,05	0,00
					Totais por Natureza R$:	206.845,13	206.845,13		206.845,13	
					Totais por Funcional Programática R$:	206.845,13			206.845,13	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	297.645,99			292.455,20	
					Total por Unidade Gestora R$:	297.645,99			292.455,20	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE

Funcional Programática: 15.451.0331.1.034.0000 Urbanização do Bairro Santa Maria

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
26/03/2024	162		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	182.196,15	865.587,18	182.196,15	0,00
12/04/2024	166		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	137.111,36	728.475,82	137.111,36	0,00
15/04/2024	165		01040047	01/04/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	576.620,68	13.630,56	562.990,12	13.630,56	0,00
07/05/2024	174		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	31.592,31	696.883,51	31.592,31	0,00
07/05/2024	175		01040047	01/04/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	576.620,68	75.387,64	487.602,48	75.387,64	0,00
06/06/2024	181		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	91.100,68	605.782,83	91.100,68	0,00
10/06/2024	182		01040047	01/04/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	576.620,68	38.257,38	449.345,10	38.257,38	0,00
04/07/2024	197		01040047	01/04/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	576.620,68	69.605,76	312.852,25	69.605,76	0,00
04/07/2024	196		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	70.254,38	535.528,45	70.254,38	0,00
19/08/2024	208		01070075	01/07/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	66.887,09	66.887,09	0,00	66.887,09	0,00
22/08/2024	209		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	68.253,33	467.275,12	68.253,33	0,00
26/12/2024	237		01040047	01/04/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	576.620,68	203.812,83	0,00	147.970,02	55.842,81
26/12/2024	238		29020014	29/02/2024	CSA ENGENHARIA LTDA	1.047.783,33	97.818,22	0,00	97.818,22	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.145.907,69		1.090.064,88	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.145.907,69		1.090.064,88	

Funcional Programática: 15.451.0332.1.002.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais

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
06/02/2024	00143		02010245	02/01/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACU	522.606,94	522.606,94	0,00	522.606,94	0,00
08/02/2024	647		02010250	02/01/2024	RR PRESTADORA DE SERVICOS LT	304.450,59	304.450,59	0,00	304.450,59	0,00
20/03/2024	144		15010006	15/01/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACU	1.500.000,00	850.678,51	649.321,49	850.678,51	0,00
23/04/2024	00144		02010338	02/01/2024	APLA COMERCIO SERVICOS PROJI	347.867,79	87.053,18	260.814,61	87.053,18	0,00
20/05/2024	00021		25040020	25/04/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	165.850,97	165.850,97	0,00	165.850,97	0,00
21/05/2024	657		01040070	01/04/2024	RR PRESTADORA DE SERVICOS LT	1.533.537,17	909.921,72	623.615,45	909.921,72	0,00
21/05/2024	658		01040070	01/04/2024	RR PRESTADORA DE SERVICOS LT	1.533.537,17	623.615,45	0,00	623.615,45	0,00
27/05/2024	660		24050039	24/05/2024	RR PRESTADORA DE SERVICOS LT	358.775,21	358.775,21	0,00	358.775,21	0,00
28/05/2024	147		15010006	15/01/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACU	1.500.000,00	159.405,68	489.915,81	159.405,68	0,00
18/06/2024	2017151984		18060007	18/06/2024	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV	41.962,30	41.962,30	0,00	41.962,30	0,00
19/06/2024	00024		02050067	02/05/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	1.000.000,00	326.495,76	673.504,24	326.495,76	0,00
19/06/2024	00130		02010337	02/01/2024	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES	1.000.000,00	658.761,06	341.238,94	658.761,06	0,00
09/07/2024	154		15010006	15/01/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACU	1.500.000,00	426.790,49	63.125,32	426.790,49	0,00
16/07/2024	2017151995		19060014	19/06/2024	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV	238.426,04	58.299,06	180.126,98	58.299,06	0,00
22/07/2024	1445		03070061	03/07/2023	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	286.048,23	7.837,73	0,00	0,00	7.837,73
22/07/2024	1445		12070005	12/07/2024	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	195.429,62	94.871,60	100.558,02	94.871,60	0,00
25/07/2024	1448		12070005	12/07/2024	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	195.429,62	94.509,34	6.048,68	94.509,34	0,00
08/08/2024	00036		02050067	02/05/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	1.000.000,00	608.922,67	64.581,57	608.922,67	0,00
20/08/2024	111		13050015	13/05/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE

Funcional Programática: 15.451.0332.1.002.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais

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
30/08/2024	126		19080015	19/08/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	574.657,92	574.657,92	0,00	574.657,92	0,00
05/09/2024	00160		15010006	15/01/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACL	1.500.000,00	63.125,32	0,00	63.125,32	0,00
05/09/2024	00160		05080018	05/08/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACL	1.000.000,00	488.665,97	511.334,03	488.665,97	0,00
20/09/2024	40		02050067	02/05/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	1.000.000,00	64.581,57	0,00	64.581,57	0,00
20/09/2024	40		01080086	01/08/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	1.000.000,00	356.341,53	643.658,47	356.341,53	0,00
20/09/2024	41		01080087	01/08/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	191.220,90	191.220,90	0,00	191.220,90	0,00
01/10/2024	336		09090014	09/09/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	837.500,31	529.256,38	308.243,93	529.256,38	0,00
02/10/2024	132		02090047	02/09/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	300.200,08	300.200,08	0,00	300.200,08	0,00
03/10/2024	134		02090051	02/09/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	2.477.509,96	2.477.509,96	0,00	2.477.509,96	0,00
15/10/2024	136		02010337	02/01/2024	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES	1.000.000,00	341.238,94	0,00	341.238,94	0,00
15/10/2024	136		02090074	02/09/2024	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES	1.000.000,00	66.071,07	933.928,93	66.071,07	0,00
22/10/2024	343		09090014	09/09/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	837.500,31	308.243,93	0,00	308.243,93	0,00
22/10/2024	343		22100009	22/10/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	785.995,03	785.995,03	0,00	785.995,03	0,00
06/11/2024	170		05080018	05/08/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACL	1.000.000,00	511.334,03	0,00	430.803,61	80.530,42
06/11/2024	170		01100044	01/10/2024	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACL	973.612,28	973.612,28	0,00	0,00	973.612,28
11/11/2024	00045		01080086	01/08/2024	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES	1.000.000,00	568.003,48	75.654,99	123.535,26	444.468,22
13/11/2024	348		01110005	01/11/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	297.415,36	297.415,36	0,00	297.415,36	0,00
28/11/2024	135		01110023	01/11/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	232.440,00	232.440,00	0,00	232.440,00	0,00
28/11/2024	136		01110024	01/11/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	114.145,20	114.145,20	0,00	114.145,20	0,00
12/12/2024	358		18110024	18/11/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	925.228,43	925.228,43	0,00	925.228,43	0,00
26/12/2024	140		18120030	18/12/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	378.649,88	378.649,88	0,00	378.649,88	0,00
26/12/2024	139		18120029	18/12/2024	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS L	414.696,29	414.696,29	0,00	414.696,29	0,00
					Totais por Natureza R$:	18.043.441,81			16.536.993,16	
					Totais por Funcional Programática R$:	18.043.441,81			16.536.993,16	

Funcional Programática: 15.451.0338.1.003.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao

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
22/02/2024	1895		02010316	02/01/2024	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	550.000,00	531.303,21	18.696,79	531.303,21	0,00
17/05/2024	2018		01040067	01/04/2024	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	1.282.264,03	460.184,42	822.079,61	460.184,42	0,00
29/05/2024	69		10050014	10/05/2024	ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO I	6.750.000,00	3.145.296,00	3.604.704,00	3.145.296,00	0,00
11/07/2024	2072		01040067	01/04/2024	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	1.282.264,03	449.110,41	372.969,20	449.110,41	0,00
18/07/2024	70		10050014	10/05/2024	ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO I	6.750.000,00	1.000.000,00	2.604.704,00	1.000.000,00	0,00
01/08/2024	72		10050014	10/05/2024	ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO I	6.750.000,00	1.998.380,00	606.324,00	1.998.380,00	0,00
21/08/2024	2169		01040067	01/04/2024	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	1.282.264,03	348.717,65	24.251,55	348.717,65	0,00
27/09/2024	0087		10050014	10/05/2024	ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO I	6.750.000,00	255.324,00	351.000,00	255.324,00	0,00
24/10/2024	32		13090005	13/09/2024	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	589.341,46	153.637,96	435.703,50	153.637,96	0,00
					Totais por Natureza R$:	8.341.953,65			8.341.953,65	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
Funcional Programática: 15.451.0338.1.003.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao

					Totais por Funcional Programática R$:	8.341.953,65		8.341.953,65	

Funcional Programática: 15.451.1502.1.004.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas
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
05/03/2024	2210		02010336	02/01/2024	CONSTRUTORA BORGES CARNEIF	139.009,89	122.724,51	16.285,38	122.724,51	0,00
25/06/2024	234		06100006	06/10/2022	CONSTRUTURA AG EIRELI	345.718,25	63.908,84	0,00	0,00	63.908,84
25/06/2024	234		14060009	14/06/2024	CONSTRUTURA AG EIRELI	7.157,65	7.157,65	0,00	7.157,65	0,00
16/07/2024	301		03100029	03/10/2022	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	247.020,97	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00
16/07/2024	301		01070025	01/07/2024	PRIME EMPREENDIMENTO, INCORI	45.666,02	45.666,02	0,00	45.666,02	0,00
24/07/2024	2241		02010336	02/01/2024	CONSTRUTORA BORGES CARNEIF	139.009,89	16.285,38	0,00	16.285,38	0,00
					Totais por Natureza R$:	262.308,40			191.833,56	
					Totais por Funcional Programática R$:	262.308,40			191.833,56	

Funcional Programática: 15.451.2704.1.005.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins
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
04/07/2024	399		25060010	25/06/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	30.215,73	30.215,73	0,00	30.215,73	0,00
08/08/2024	12		01070068	01/07/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	385.884,35	385.884,35	0,00	385.884,35	0,00
11/09/2024	63		01080080	01/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	343.417,84	343.417,84	0,00	343.417,84	0,00
09/10/2024	108		02090058	02/09/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	240.319,88	240.319,88	0,00	240.319,88	0,00
12/11/2024	160		08100017	08/10/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	372.718,74	372.718,74	0,00	0,00	372.718,74
20/12/2024	238		18120027	18/12/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E (	202.262,29	202.262,29	0,00	0,00	202.262,29
					Totais por Natureza R$:	1.574.818,83			999.837,80	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.574.818,83			999.837,80	

Funcional Programática: 17.512.1702.1.007.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico
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
04/07/2024	1147		02010340	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	500.000,00	6.748,47	493.251,53	6.748,47	0,00
28/08/2024	1170		02010340	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	500.000,00	247.053,52	246.198,01	247.053,52	0,00
25/09/2024	1177		02010340	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	500.000,00	246.198,01	0,00	246.198,01	0,00
25/09/2024	1177		02090040	02/09/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	388.089,24	611.910,76	388.089,24	0,00
					Totais por Natureza R$:	888.089,24			888.089,24	
					Totais por Funcional Programática R$:	888.089,24			888.089,24	

Funcional Programática: 17.544.1703.1.008.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica
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
20/03/2024	1088		02010339	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	47.043,46	952.956,54	47.043,46	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
Funcional Programática: 17.544.1703.1.008.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica
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
20/03/2024	1089		02010339	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	6.840,21	946.116,33	6.840,21	0,00
20/03/2024	1090		02010339	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	26.787,24	919.329,09	26.787,24	0,00
20/03/2024	1091		02010339	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	510,80	918.818,29	510,80	0,00
04/07/2024	1925		08040018	08/04/2024	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	806.223,55	67.719,94	738.503,61	0,00	67.719,94
15/10/2024	1206		02010339	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	460.957,04	457.861,25	460.957,04	0,00
31/10/2024	1207		02010339	02/01/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	457.861,25	0,00	457.861,25	0,00
31/10/2024	1207		29100039	29/10/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	68.957,84	68.957,84	0,00	68.957,84	0,00
22/11/2024	1214		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	422.181,40	577.818,60	422.181,40	0,00
22/11/2024	1215		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	202.708,89	375.109,71	202.708,89	0,00
18/12/2024	1234		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	942,83	279.061,91	942,83	0,00
18/12/2024	1235		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	4.951,89	274.110,02	4.951,89	0,00
18/12/2024	1236		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	156,59	273.953,43	156,59	0,00
18/12/2024	1237		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	232,31	273.721,12	232,31	0,00
18/12/2024	1238		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	105,57	273.615,55	105,57	0,00
18/12/2024	1239		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	84,46	273.531,09	84,46	0,00
18/12/2024	1240		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	42,23	273.488,86	42,23	0,00
18/12/2024	1241		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	21,11	273.467,75	21,11	0,00
18/12/2024	1242		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	266.505,85	6.961,90	266.505,85	0,00
18/12/2024	1243		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	4.059,85	2.902,05	4.059,85	0,00
18/12/2024	1244		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	590,31	2.311,74	590,31	0,00
18/12/2024	1245		01110021	01/11/2024	CIMENCOL - CONSTRUCOES E SEF	1.000.000,00	2.311,74	0,00	2.311,74	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.041.572,81		1.973.852,87	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.041.572,81		1.973.852,87	

Funcional Programática: 26.782.0585.1.011.0000 Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria
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
20/03/2024	114		02010345	02/01/2024	MR ABSOLUT LTDA	2.000.000,00	953.774,33	1.046.225,67	953.774,33	0,00
25/07/2024	146		02010345	02/01/2024	MR ABSOLUT LTDA	2.000.000,00	615.666,78	430.558,89	615.666,78	0,00
02/08/2024	148		02010345	02/01/2024	MR ABSOLUT LTDA	2.000.000,00	430.558,89	0,00	430.558,89	0,00
02/08/2024	148		23070014	23/07/2024	MR ABSOLUT LTDA	1.736.787,08	109.000,06	1.627.787,02	109.000,06	0,00
28/08/2024	158		23070014	23/07/2024	MR ABSOLUT LTDA	1.736.787,08	400.371,64	1.227.415,38	368.214,78	32.156,86
24/10/2024	165		15100023	15/10/2024	MR ABSOLUT LTDA	430.450,73	430.450,73	0,00	430.450,73	0,00
18/12/2024	170		23070014	23/07/2024	MR ABSOLUT LTDA	1.736.787,08	303.080,98	0,00	69.548,98	233.532,00
20/12/2024	4445		02090083	02/09/2024	EDMIL CONSTRUCOES S/A	1.758.633,69	846.582,28	0,00	846.582,28	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.089.485,69		3.823.796,83	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.089.485,69		3.823.796,83	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**
Unidade Oçamentária:	**0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE**

Totais por Unidade Orçamentária R$:	36.387.578,12	33.846.421,99
Total por Unidade Gestora R$:	36.387.578,12	33.846.421,99

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.812.2702.1.027.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas

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
21/02/2024	348		01020022	01/02/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	114.807,11	114.807,11	0,00	114.807,11	0,00
20/03/2024	355		20020009	20/02/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	147.468,17	147.468,17	0,00	147.468,17	0,00
18/04/2024	362		18030003	18/03/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	169.849,14	169.849,14	0,00	169.849,14	0,00
18/04/2024	363		18030004	18/03/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	293.152,19	293.152,19	0,00	293.152,19	0,00
08/05/2024	366		01040050	01/04/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	500.000,00	125.036,53	374.963,47	125.036,53	0,00
20/06/2024	375		01040050	01/04/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	500.000,00	286.065,88	88.897,59	286.065,88	0,00
04/07/2024	377		01040050	01/04/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	500.000,00	88.897,59	0,00	88.897,59	0,00
04/07/2024	377		05060009	05/06/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	895.513,27	69.785,61	825.727,66	69.785,61	0,00
18/09/2024	388		05060009	05/06/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	895.513,27	267.086,74	558.640,92	267.086,74	0,00
25/10/2024	26		23090011	23/09/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	96.062,48	94.153,90	1.908,58	94.153,90	0,00
29/10/2024	144		29080018	29/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	568.399,63	188.542,44	379.857,19	188.542,44	0,00
31/10/2024	394		05060009	05/06/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	895.513,27	240.441,22	318.199,70	240.441,22	0,00
07/11/2024	395		05060009	05/06/2024	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - M	895.513,27	311.044,44	7.155,26	258.198,78	52.845,66
12/12/2024	212		29080018	29/08/2024	KRONUS SERVICOS LOCACOES E	568.399,63	17.472,15	0,00	17.472,15	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.413.803,11		2.360.957,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.413.803,11		2.360.957,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.413.803,11		2.360.957,45	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.413.803,11		2.360.957,45	
					Totais Gerais R$:		44.629.226,75		42.030.034,17	

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.055.0000 Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - 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
23/07/2024	420416		11070005	11/07/2024	PEDRAGON AUTOS LTDA	240.620,00	240.620,00	0,00	240.620,00	0,00
16/10/2024	4226		10100011	10/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	82.953,90	47.998,50	34.955,40	47.998,50	0,00
29/10/2024	5677		09100008	09/10/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
30/10/2024	4261		10100011	10/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	82.953,90	34.955,40	0,00	34.955,40	0,00
12/11/2024	9877		09100009	09/10/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	66.954,60	66.954,60	0,00	66.954,60	0,00
18/11/2024	2165		10100009	10/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	23.865,00	12.690,00	11.175,00	12.690,00	0,00
22/11/2024	122878		27090002	27/09/2024	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODU	58.837,71	53.387,71	5.450,00	53.387,71	0,00
02/12/2024	507		27110003	27/11/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	240.130,00	192.104,00	48.026,00	192.104,00	0,00
02/12/2024	508		27110003	27/11/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRES	240.130,00	48.026,00	0,00	48.026,00	0,00
03/12/2024	991		10100010	10/10/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	71.438,00	71.438,00	0,00	71.438,00	0,00
09/12/2024	2353		14100004	14/10/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	124.043,40	97.929,00	26.114,40	97.929,00	0,00
10/12/2024	2354		14100004	14/10/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	124.043,40	26.114,40	0,00	26.114,40	0,00
23/12/2024	2262		10100009	10/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	23.865,00	11.175,00	0,00	11.175,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		933.692,61		933.692,61	
					Totais por Funcional Programática R$:		933.692,61		933.692,61	

Funcional Programática: 12.365.1201.2.056.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 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
26/11/2024	123266		27090003	27/09/2024	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODU	117.675,42	53.387,71	64.287,71	53.387,71	0,00
16/12/2024	124277		27090003	27/09/2024	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODU	117.675,42	53.387,71	10.900,00	53.387,71	0,00
					Totais por Natureza R$:		106.775,42		106.775,42	
					Totais por Funcional Programática R$:		106.775,42		106.775,42	

Funcional Programática: 12.365.1202.2.059.0000 Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 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
19/12/2024	430372		02120008	02/12/2024	PEDRAGON AUTOS LTDA	252.651,00	252.651,00	0,00	252.651,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		252.651,00		252.651,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		252.651,00		252.651,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.293.119,03		1.293.119,03	

Unidade Oçamentária: 0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.062.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.062.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao

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
04/12/2024	129		27110018	27/11/2024	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		45.000,00		45.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		45.000,00		45.000,00	

Funcional Programática: 12.361.0231.2.066.0000 Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca

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
19/02/2024	95		17010001	17/01/2024	SABERES - SERVICOS, PROJETOS	122.361,00	122.361,00	0,00	122.361,00	0,00
20/02/2024	3017		16010003	16/01/2024	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	207.100,00	106.400,00	100.700,00	106.400,00	0,00
11/03/2024	3021		16010003	16/01/2024	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	207.100,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00
18/07/2024	119		17010002	17/01/2024	F.D. COMERCIAL LTDA	35.070,00	35.070,00	0,00	35.070,00	0,00
27/08/2024	3040		01080011	01/08/2024	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
19/11/2024	5778		07110002	07/11/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	75.696,00	75.696,00	0,00	75.696,00	0,00
19/12/2024	19252		07110010	07/11/2024	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	143.260,00	143.260,00	0,00	0,00	143.260,00
23/12/2024	4482		07110011	07/11/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	293.476,05	293.476,05	0,00	0,00	293.476,05
					Totais por Natureza R$:		928.263,05		491.527,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		928.263,05		491.527,00	

Funcional Programática: 12.361.1205.2.068.0000 Manutencao do Ensino Fundamental

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
18/11/2024	70586		01110040	01/11/2024	ON-HIGWAY BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
					Totais por Natureza R$:		469.499,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		469.499,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.442.762,05		536.527,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.735.881,08		1.829.646,03	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0504 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.1003.2.021.0000 Manutencao da Atencao 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
13/08/2024	309		06080006	06/08/2024	D TRANSPORTE E LOCACOES EIRE	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		234,00		234,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		234,00		234,00	

Funcional Programática: 10.302.1009.2.027.0000 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)

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
30/01/2024	409		19010002	19/01/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS	239.850,00	239.850,00	0,00	239.850,00	0,00
03/06/2024	425		17050003	17/05/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS	384.000,00	128.000,00	256.000,00	128.000,00	0,00
03/06/2024	426		17050003	17/05/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS	384.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
03/06/2024	427		17050003	17/05/2024	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS	384.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		623.850,00		623.850,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		623.850,00		623.850,00	

Funcional Programática: 10.304.1013.2.031.0000 Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude

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
29/10/2024	54858		06080026	06/08/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	44.890,00	22.445,00	22.445,00	22.445,00	0,00
29/10/2024	54855		06080026	06/08/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	44.890,00	22.445,00	0,00	22.445,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		44.890,00		44.890,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		44.890,00		44.890,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		668.974,00		668.974,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		668.974,00		668.974,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Funcional Programática: 08.122.0402.2.034.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

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
27/11/2024	13340		14100007	14/10/2024	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS E	4.164,74	4.164,74	0,00	4.164,74	0,00
16/12/2024	1891		14100008	14/10/2024	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEN	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
					Totais por Natureza R$:	9.594,74			4.164,74	
					Totais por Funcional Programática R$:	9.594,74			4.164,74	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	9.594,74			4.164,74	

Unidade Oçamentária: 0606 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.242.0805.2.043.0000 Manutencao das Atividades do CREAS

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
08/11/2024	496		29100018	29/10/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	3.169,65	3.169,65	0,00	3.169,65	0,00
18/11/2024	1006		29100021	29/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	5.198,00	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00
18/11/2024	2168		29100009	29/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	8.701,84	5.904,50	2.797,34	5.904,50	0,00
19/11/2024	2164		29100009	29/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	8.701,84	1.378,00	7.323,84	1.378,00	0,00
03/12/2024	989		29100020	29/10/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.674,10	7.674,10	0,00	7.674,10	0,00
04/12/2024	4370		29100023	29/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	5.510,72	5.510,72	0,00	5.510,72	0,00
11/12/2024	2368		29100007	29/10/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	4.988,15	4.988,15	0,00	4.988,15	0,00
18/12/2024	845		29100012	29/10/2024	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOV	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00
18/12/2024	2253		29100009	29/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	8.701,84	1.419,34	0,00	1.419,34	0,00
23/12/2024	33		30100009	30/10/2024	R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.258,00	9.258,00	0,00	9.258,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	45.291,46			45.291,46	
					Totais por Funcional Programática R$:	45.291,46			45.291,46	

Funcional Programática: 08.243.0131.2.037.0000 Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia

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
21/11/2024	490		29100016	29/10/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	10.879,80	10.879,80	0,00	10.879,80	0,00
					Totais por Natureza R$:	10.879,80			10.879,80	
					Totais por Funcional Programática R$:	10.879,80			10.879,80	

Funcional Programática: 08.244.0801.2.051.0000 Manutencao do PAIF-CRAS

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
08/11/2024	494		29100017	29/10/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	6.339,30	6.339,30	0,00	6.339,30	0,00
18/11/2024	2162		29100010	29/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	12.518,59	5.512,00	7.006,59	5.512,00	0,00
18/11/2024	2167		29100010	29/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	12.518,59	5.587,25	1.419,34	5.587,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0606 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.244.0801.2.051.0000 Manutencao do PAIF-CRAS

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
03/12/2024	988		29100019	29/10/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	20.884,08	20.884,08	0,00	20.884,08	0,00
04/12/2024	4369		29100013	29/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.319,84	10.319,84	0,00	10.319,84	0,00
17/12/2024	844		29100011	29/10/2024	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOV	1.582,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00
18/12/2024	2254		29100010	29/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	12.518,59	1.419,34	0,00	1.419,34	0,00
20/12/2024	32		29100032	29/10/2024	R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA	17.162,00	17.162,00	0,00	17.162,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		68.805,81		68.805,81	
					Totais por Funcional Programática R$:		68.805,81		68.805,81	

Funcional Programática: 08.244.0812.2.052.0000 Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF

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
18/11/2024	1007		29100014	29/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	11.647,00	11.647,00	0,00	11.647,00	0,00
18/11/2024	2163		30100007	30/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	10.356,10	1.378,00	8.978,10	1.378,00	0,00
18/11/2024	2169		30100007	30/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA	10.356,10	8.978,10	0,00	8.978,10	0,00
11/12/2024	2362		30100008	30/10/2024	JACQUELINE SILVA FROTA	5.920,65	5.920,65	0,00	5.920,65	0,00
					Totais por Natureza R$:		27.923,75		27.923,75	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.923,75		27.923,75	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		152.900,82		152.900,82	
					Total por Unidade Gestora R$:		162.495,56		157.065,56	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente

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
08/10/2024	121644		25090001	25/09/2024	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODI	265.395,42	143.705,42	121.690,00	143.705,42	0,00
19/12/2024	122881		25090001	25/09/2024	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODI	265.395,42	36.930,00	36.930,00	36.930,00	0,00
19/12/2024	122880		25090001	25/09/2024	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODI	265.395,42	36.930,00	0,00	36.930,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		217.565,42		217.565,42	
					Totais por Funcional Programática R$:		217.565,42		217.565,42	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		217.565,42		217.565,42	
					Total por Unidade Gestora R$:		217.565,42		217.565,42	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS

Funcional Programática: 20.122.0037.2.013.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria

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
05/08/2024	300		23070004	23/07/2024	D TRANSPORTE E LOCACOES EIRE	5.322,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.322,00		5.322,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.322,00		5.322,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.322,00		5.322,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.322,00		5.322,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0037.2.081.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria 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
23/07/2024	590		17070002	17/07/2024	DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICA	17.556,00	17.556,00	0,00	17.556,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		17.556,00		17.556,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.556,00		17.556,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.556,00		17.556,00	

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE PEDRA BRANCA

Funcional Programática: 13.695.0535.2.083.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

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
12/12/2024	1031		04110029	04/11/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.169,40	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00
12/12/2024	4426		04110030	04/11/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	5.597,72	5.597,72	0,00	5.597,72	0,00
16/12/2024	5848		04110025	04/11/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
18/12/2024	843		04110026	04/11/2024	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOV	1.582,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00
18/12/2024	1047		04110031	04/11/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
19/12/2024	2258		04110023	04/11/2024	DX COMPUTADORES LTDA	2.756,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00
19/12/2024	36		04110027	04/11/2024	R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA	677,00	677,00	0,00	0,00	677,00
20/12/2024	747		04110028	04/11/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	7.413,20	6.325,22	0,00	6.325,22	0,00
					Totais por Natureza R$:	26.097,34			25.420,34	
					Totais por Funcional Programática R$:	26.097,34			25.420,34	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	26.097,34			25.420,34	
					Total por Unidade Gestora R$:	43.653,34			42.976,34	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.122.0037.2.085.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude

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
29/07/2024	1398		24060001	24/06/2024	FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA	689,95	689,95	0,00	689,95	0,00
					Totais por Natureza R$:		689,95		689,95	
					Totais por Funcional Programática R$:		689,95		689,95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		689,95		689,95	
					Total por Unidade Gestora R$:		689,95		689,95	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1401 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA

Funcional Programática: 06.122.0037.2.088.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social

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
22/01/2024	409233		11010003	11/01/2024	PEDRAGON AUTOS LTDA	240.620,00	240.620,00	0,00	240.620,00	0,00
17/04/2024	52618		15040003	15/04/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	86.000,00	21.500,00	64.500,00	21.500,00	0,00
17/04/2024	52620		15040003	15/04/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	86.000,00	21.500,00	43.000,00	21.500,00	0,00
17/04/2024	52621		15040003	15/04/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	86.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
17/04/2024	52619		15040003	15/04/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	86.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
17/06/2024	53316		12060004	12/06/2024	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOT	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		348.120,00		348.120,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		348.120,00		348.120,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		348.120,00		348.120,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		348.120,00		348.120,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Unidade Oçamentária: 0808 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Funcional Programática: 01.031.0101.2.078.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal
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
21/02/2024	26820		20020002	20/02/2024	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
16/12/2024	926		10120001	10/12/2024	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	4.057,00	4.057,00	0,00	4.057,00	0,00
16/12/2024	63919		05120003	05/12/2024	IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMER	8.297,10	8.297,10	0,00	8.297,10	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.953,10		12.953,10	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.953,10		12.953,10	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.953,10		12.953,10	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.953,10		12.953,10	
					Totais Gerais R$:		4.195.654,45		3.283.312,40	

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de PEDRA BRANCA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2023	972.851,27
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício	170.281,29
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	180.137,24
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício	622.432,74
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2024	**1.330.236,14**

2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2023	1.424.446,29
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício	113.755,08
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício	244.355,96
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2024	**1.555.047,17**

PEDRA BRANCA- CE, em 31 de dezembro de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

nº 02891/2021

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
HAWA NÁGILA ARAÚJO BEZERRA

Endereço	Documento
RUA: MARIA DE FREITAS BARRETO CAVALCANTE, 13 Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	019.709.933-59

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.500,00	0,00	300,00	390,00	0,00	2.190,00	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Documento	Inscrição
Não Tributária	MTCE	1	100	2022	2200069639	28/10/2022

VALOR POR EXTENSO
dois mil cento e noventa reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: nº 09628/2020-6
Acordão: nº 02891/2021
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso V, da LOTCE. 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 01056/2019

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
HÉLIO CHAVES BASTOS

Endereço	Documento
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA, 1650 APTO 301 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.170-310	018.507.413-87

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.000,00	0,00	600,00	780,00	0,00	4.380,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	100	2022	2200069512	21/10/2022

VALOR POR EXTENSO
quatro mil trezentos e oitenta reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 11892/2020-0
Acordão: Nº 01056/2019
Observação: Processo nº 11892/2020-0; acórdão nº 01056/2019 - Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada termos do art. 62, IX, da LOTCE, fundamentação: Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 1197/2024

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PEDRA BRANCA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
FRANCISCO ELÍCIO CAVALCANTE ABREU

Endereço	Documento
RUA OITO DE SETEMBRO, 1130,2103 VARJOTA Fortaleza/CE CEP: 60.175-210	098.344.783-72

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
333,00	0,00	66,60	19,98	0,00	419,58	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Documento	Inscrição
Não Tributária	MTCE	1	9	2024	2400005951	25/06/2024

VALOR POR EXTENSO
quatrocentos e dezenove reais e cinqüenta e oito centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 14500/2022-8
Acordão: Nº 1197/2024
Observação: Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 02527/2022

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
MARIA DO CARMO MENDES	
Endereço RUA: TOMÁS ACIOLI, 1100 901 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.135-180	Documento 117.123.333-72

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
25.546,25	0,00	5.109,25	5.875,64	0,00	36.531,14	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Documento	Inscrição
Não Tributária	MTCE	1	29	2023	2300002396	01/02/2023

VALOR POR EXTENSO
trinta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 05698/2018-0
Acordão: Nº 02527/2022
Observação: Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da LOTCM. Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei orgânica do TCE), e mas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 2024/2022

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
REGINALDO SOUSA DA CRUZ

Endereço	Documento
TRAVESSA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE E SILVA, 13 PADRE GERALDO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	845.135.863-20

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
88.421,88	0,00	17.684,38	20.337,03	0,00	126.443,29	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	30	2023	2300002457	03/02/2023

VALOR POR EXTENSO
cento e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 34425/2018-0
Acordão: Nº 2024/2022
Observação: Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509,95. Fundamentação. 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 2024/2022

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
REGINALDO SOUSA DA CRUZ

Endereço	Documento
TRAVESSA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE E SILVA, 13 PADRE GERALDO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	845.135.863-20

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
5.000,00	0,00	1.000,00	1.150,00	0,00	7.150,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	29	2023	2300002454	03/02/2023

VALOR POR EXTENSO
sete mil cento e cinqüenta reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 34425/2018-0
Acordão: Nº 2024/2022
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509,95. 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 1996/2024

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
REGINALDO SOUSA DA CRUZ	
Endereço	**Documento**
TRAVESSA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE E SILVA, 13 PADRE GERALDO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	845.135.863-20

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	18	2024	2400032974	18/12/2024

VALOR POR EXTENSO
três mil trezentos reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 13677/2023-5
Acordão: Nº 1996/2024
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 18 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 1174/2023

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
RENATA CAVALCANTE COELHO

Endereço	Documento
RUA JOÃO FELIX DE SOUSA, 84 BOM PRINCÍPIO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	012.501.963-70

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
29.870,00	0,00	5.974,00	5.077,90	0,00	40.921,90	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	31	2023	2300010035	03/08/2023

VALOR POR EXTENSO
quarenta mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 43988/2019-8
Acordão: Nº 1174/2023
Observação: Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93. Fundamentação 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 1174/2023

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
RENATA CAVALCANTE COELHO

Endereço	Documento
RUA JOÃO FELIX DE SOUSA, 84 BOM PRINCÍPIO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	012.501.963-70

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
13.759,16	0,00	2.751,83	2.339,06	0,00	18.850,05	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	31	2023	2300010034	03/08/2023

VALOR POR EXTENSO
dezoito mil oitocentos e cinqüenta reais e cinco centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 43988/2019-8
Acordão: Nº 1174/2023
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso III, da Lei nº 12.160/93. Fundamentação 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Nº 425/2022

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
RENATA CAVALCANTE COELHO

Endereço	Documento
RUA JOÃO FELIX DE SOUSA, 84 BOM PRINCÍPIO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	012.501.963-70

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.000,00	0,00	600,00	570,00	0,00	4.170,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	30	2023	2300008451	26/05/2023

VALOR POR EXTENSO
quatro mil cento e setenta reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 03410/2020-4
Acordão: Nº 425/2022
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso da Lei nº 12.509/95. Fundamentação 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

27/01/2025

Número: **3000612-61.2024.8.06.0143**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Pedra Branca**
Última distribuição : **23/12/2024**
Valor da causa: **R$ 419,58**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (EXEQUENTE)	
	FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO)
FRANCISCO ELICIO CAVALCANTE ABREU (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
131487165	23/12/2024 16:37	Certidão de Dívida Ativa - Francisco Elício Cavalcante Abreu	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
131487161	23/12/2024 16:37	Habilitação - Procuradora Adjunta	Procuração
131487160	23/12/2024 16:37	Petição Inicial	Petição Inicial

Nº 1197/2024

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
FRANCISCO ELÍCIO CAVALCANTE ABREU	
Endereço RUA OITO DE SETEMBRO, 1130,2103 VARJOTA Fortaleza/CE CEP: 60.175-210	Documento 098.344.783-72

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
333,00	0,00	66,60	19,98	0,00	419,58	
Natureza Não Tributária	Origem MTCE	Livro 1	Folha 9	Exercício 2024	Nº Documento 2400005951	Inscrição 25/06/2024

VALOR POR EXTENSO
quatrocentos e dezenove reais e cinqüenta e oito centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 14500/2022-8
Acordão: Nº 1197/2024
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:14:06
Número do documento: 24122316372060600000128839339
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316372060600000128839339
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:37:20

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 07.726.540/0001-04, com sede na Rua José Joaquim de Sousa, n° 10, Centro – Pedra Branca, Estado do Ceará, CEP nº 63.630-00, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Município, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei n° 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra **FRANCISCO ELÍCIO CAVALCANTE ABREU,** inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 098.344.783-72, residente e domiciliado(a) à Rua Oito de Setembro, 1130, 2103, Varjota, Fortaleza/CE, CEP: 60.175-210, tendo em vista os fatos a seguir colacionados:

1. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A Lei n° 6.830/80, que trata sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Assim sendo, o Exequente, por se tratar de Fazenda Pública, é isento do pagamento de custas, senão vejamos:

> Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Isto posto, na hipótese, não há que se falar em recolhimento de custas iniciais, em razão da isenção legal.

2. DOS FATOS

O(A) executado(a) é devedor(a) da Fazendo Pública Municipal na quantia líquida, certa e exigível representada pela(s) Certidão de Inscrição em Dívida Ativa (CDA) abaixo

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:14:06
Número do documento: 24122316372027400000128839334
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316372027400000128839334
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:37:20

discriminada(s), proveniente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo pena pecuniária está consubstanciada na CDA, que integra a presente petição inicial, no valor de R$ 419,58 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

Vale ressaltar que, após notificado da penalidade imposta no acórdão pela Corte de Contas, o Município procedeu à devida inscrição da dívida, conforme faz prova CDA anexa.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal, no art. 71, § 3º, estabelece que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Por sua vez, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil dispõe que correspondem a título executivo extrajudicial todos os títulos que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, como se vê:

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> XII. todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Por sua vez, o inciso IX do retrocitado dispositivo legal determina que a Certidão da Dívida Ativa possui plena força executiva, *in verbis:*

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

Destaque-se que a presente execução foi proposta após exauridos todos os meios para o cumprimento da obrigação, pela via administrativa, sem a ocorrência do adimplemento espontâneo pelo(a) executado(a).

Diante disso, consubstancia-se o interesse da Fazenda Pública Municipal em obter a tutela jurisdicional para receber a quantia devida, o que se faz por meio da presente Ação de Execução Fiscal.

4. DOS PEDIDOS:

Isto posto, requer-se, na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência digne-se em realizar:

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:14:06
Número do documento: 24122316372027400000128839334
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316372027400000128839334
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:37:20

a) a citação pessoal do(a) executado(a), pelo correio, com aviso de recepção (AR), para pagar, no prazo de 5 (cinco) dias, a dívida inscrita, devidamente atualizada, acrescida de juros, encargos, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução, em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem a plena execução da dívida;

b) não paga a dívida ou não garantida a execução, seja ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, inclusive imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do(a) cônjuge e a notificação do cartório de registro competente, intimando-se o(a) executado(a), após a penhora, para, se o desejar, oferecer embargos e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido(a) a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do debito até o seu pagamento;

c) a negativação do executado(a) nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos valores objeto da presente execução;

d) a condenação do executado(a) em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado.

Dar-se-á à causa o valor de R$ 419,58 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pedra Branca/CE, 19 de dezembro de 2024.

Francisca Ivânia de Souza Bezerra
Procuradora-Geral Adjunta do Município de Pedra Branca/CE.
OAB/CE 28.104
Portaria n° 141003/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:14:06
Número do documento: 24122316372027400000128839334
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316372027400000128839334
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:37:20

27/01/2025

Número: **3000613-46.2024.8.06.0143**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Pedra Branca**
Última distribuição : **23/12/2024**
Valor da causa: **R$ 2.190,00**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (EXEQUENTE)	
	FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO)
HAWA NAGILA ARAUJO BEZERRA NOCRATO (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
131488235	23/12/2024 16:54	Certidão de Dívida Ativa - Hawa Nágila Araújo Bezerra	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
131488234	23/12/2024 16:54	Habilitação - Procuradora Adjunta	Procuração
131488233	23/12/2024 16:54	Petição Inicial	Petição Inicial

nº 02891/2021

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
HAWA NÁGILA ARAÚJO BEZERRA	
Endereço	**Documento**
RUA: MARIA DE FREITAS BARRETO CAVALCANTE, 13 Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	019.709.933-59

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.500,00	0,00	300,00	390,00	0,00	2.190,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	100	2022	2200069639	28/10/2022

VALOR POR EXTENSO
dois mil cento e noventa reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: nº 09628/2020-6
Acordão: nº 02891/2021
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso V, da LOTCE. 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:07:42
Número do documento: 24122316543151800000128840309
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316543151800000128840309
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:54:31

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 07.726.540/0001-04, com sede na Rua José Joaquim de Sousa, n° 10, Centro – Pedra Branca, Estado do Ceará, CEP nº 63.630-00, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Município, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei n° 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra **HAWA NÁGILA ARAÚJO BEZERRA,** inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 019.709.933-59, residente e domiciliado(a) à Rua Maria de Freitas Barreto Cavalcante, 13, Pedra Branca/CE, CEP: 63.630-000, tendo em vista os fatos a seguir colacionados:

1. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A Lei n° 6.830/80, que trata sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Assim sendo, o Exequente, por se tratar de Fazenda Pública, é isento do pagamento de custas, senão vejamos:

> Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Isto posto, na hipótese, não há que se falar em recolhimento de custas iniciais, em razão da isenção legal.

2. DOS FATOS

O(A) executado(a) é devedor(a) da Fazendo Pública Municipal na quantia líquida, certa e exigível representada pela(s) Certidão de Inscrição em Dívida Ativa (CDA) abaixo

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:07:42
Número do documento: 24122316543119900000128840307
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316543119900000128840307
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:54:31

discriminada(s), proveniente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo pena pecuniária está consubstanciada na CDA, que integra a presente petição inicial, no valor de R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)

Vale ressaltar que, após notificado da penalidade imposta no acórdão pela Corte de Contas, o Município procedeu à devida inscrição da dívida, conforme faz prova CDA anexa.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal, no art. 71, § 3º, estabelece que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Por sua vez, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil dispõe que correspondem a título executivo extrajudicial todos os títulos que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, como se vê:

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> XII. todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Por sua vez, o inciso IX do retrocitado dispositivo legal determina que a Certidão da Dívida Ativa possui plena força executiva, *in verbis:*

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

Destaque-se que a presente execução foi proposta após exauridos todos os meios para o cumprimento da obrigação, pela via administrativa, sem a ocorrência do adimplemento espontâneo pelo(a) executado(a).

Diante disso, consubstancia-se o interesse da Fazenda Pública Municipal em obter a tutela jurisdicional para receber a quantia devida, o que se faz por meio da presente Ação de Execução Fiscal.

4. DOS PEDIDOS:

Isto posto, requer-se, na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência digne-se em realizar:

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:07:42
Número do documento: 24122316543119900000128840307
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316543119900000128840307
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:54:31

a) a citação pessoal do(a) executado(a), pelo correio, com aviso de recepção (AR), para pagar, no prazo de 5 (cinco) dias, a dívida inscrita, devidamente atualizada, acrescida de juros, encargos, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução, em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem a plena execução da dívida;

b) não paga a dívida ou não garantida a execução, seja ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, inclusive imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do(a) cônjuge e a notificação do cartório de registro competente, intimando-se o(a) executado(a), após a penhora, para, se o desejar, oferecer embargos e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido(a) a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do debito até o seu pagamento;

c) a negativação do executado(a) nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos valores objeto da presente execução;

d) a condenação do executado(a) em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado.

Dar-se-á à causa o valor de R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pedra Branca/CE, 19 de dezembro de 2024.

Francisca Ivânia de Souza Bezerra
Procuradora-Geral Adjunta do Município de Pedra Branca/CE.
OAB/CE 28.104
Portaria n° 141003/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:07:42
Número do documento: 24122316543119900000128840307
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122316543119900000128840307
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 16:54:31

27/01/2025

Número: **3000614-31.2024.8.06.0143**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Pedra Branca**
Última distribuição : **23/12/2024**
Valor da causa: **R$ 4.380,00**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (EXEQUENTE)	
	FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO)
HELIO CHAVES BASTOS (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
131488271	23/12/2024 17:11	Certidão de Dívida Ativa - Hélio Chaves Bastos	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
131488265	23/12/2024 17:11	Habilitação - Procuradora Adjunta	Procuração
131488264	23/12/2024 17:11	Petição Inicial	Petição Inicial

Nº 01056/2019

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
HÉLIO CHAVES BASTOS	
Endereço	**Documento**
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA, 1650 APTO 301 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.170-310	018.507.413-87

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.000,00	0,00	600,00	780,00	0,00	4.380,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	100	2022	2200069512	21/10/2022

VALOR POR EXTENSO
quatro mil trezentos e oitenta reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 11892/2020-0
Acordão: Nº 01056/2019
Observação: Processo nº 11892/2020-0; acórdão nº 01056/2019 - Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada termos do art. 62, IX, da LOTCE, fundamentação: Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:15:26
Número do documento: 24122317111056300000128840345
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317111056300000128840345
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:11:10

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 07.726.540/0001-04, com sede na Rua José Joaquim de Sousa, n° 10, Centro – Pedra Branca, Estado do Ceará, CEP nº 63.630-00, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Município, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei n° 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra **HÉLIO CHAVES BASTOS,** inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 018.507.413-87, residente e domiciliado(a) à Rua Professor Dias da Rocha, 1650 APTO 301, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60.170-310, tendo em vista os fatos a seguir colacionados:

1. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A Lei n° 6.830/80, que trata sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Assim sendo, o Exequente, por se tratar de Fazenda Pública, é isento do pagamento de custas, senão vejamos:

> Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Isto posto, na hipótese, não há que se falar em recolhimento de custas iniciais, em razão da isenção legal.

2. DOS FATOS

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:15:27
Número do documento: 24122317111023300000128840338
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317111023300000128840338
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:11:10

O(A) executado(a) é devedor(a) da Fazendo Pública Municipal na quantia líquida, certa e exigível representada pela(s) Certidão de Inscrição em Dívida Ativa (CDA) abaixo discriminada(s), proveniente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo pena pecuniária está consubstanciada na CDA, que integra a presente petição inicial, no valor de R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais).

Vale ressaltar que, após notificado da penalidade imposta no acórdão pela Corte de Contas, o Município procedeu à devida inscrição da dívida, conforme faz prova CDA anexa.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal, no art. 71, § 3º, estabelece que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Por sua vez, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil dispõe que correspondem a título executivo extrajudicial todos os títulos que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, como se vê:

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> XII. todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Por sua vez, o inciso IX do retrocitado dispositivo legal determina que a Certidão da Dívida Ativa possui plena força executiva, *in verbis:*

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

Destaque-se que a presente execução foi proposta após exauridos todos os meios para o cumprimento da obrigação, pela via administrativa, sem a ocorrência do adimplemento espontâneo pelo(a) executado(a).

Diante disso, consubstancia-se o interesse da Fazenda Pública Municipal em obter a tutela jurisdicional para receber a quantia devida, o que se faz por meio da presente Ação de Execução Fiscal.

4. DOS PEDIDOS:

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:15:27
Número do documento: 24122317111023300000128840338
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317111023300000128840338
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:11:10

Isto posto, requer-se, na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência digne-se em realizar:

a) a citação pessoal do(a) executado(a), pelo correio, com aviso de recepção (AR), para pagar, no prazo de 5 (cinco) dias, a dívida inscrita, devidamente atualizada, acrescida de juros, encargos, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução, em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem a plena execução da dívida;

b) não paga a dívida ou não garantida a execução, seja ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, inclusive imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do(a) cônjuge e a notificação do cartório de registro competente, intimando-se o(a) executado(a), após a penhora, para, se o desejar, oferecer embargos e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido(a) a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do debito até o seu pagamento;

c) a negativação do executado(a) nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos valores objeto da presente execução;

d) a condenação do executado(a) em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado.

Dar-se-á à causa o valor de R$ R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais).

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pedra Branca/CE, 19 de dezembro de 2024.

Francisca Ivânia de Souza Bezerra
Procuradora-Geral Adjunta do Município de Pedra Branca/CE.
OAB/CE 28.104
Portaria n° 141003/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:15:27
Número do documento: 24122317111023300000128840338
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317111023300000128840338
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:11:10

27/01/2025

Número: **3000615-16.2024.8.06.0143**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Pedra Branca**
Última distribuição : **23/12/2024**
Valor da causa: **R$ 36.531,14**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (EXEQUENTE)	
	FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO)
MARIA DO CARMO MENDES (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
131488274	23/12/2024 17:17	Certidão de Dívida Ativa - Maria Do Carmo Mendes	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
131488273	23/12/2024 17:17	Habilitação - Procuradora Adjunta	Procuração
131488272	23/12/2024 17:17	Petição Inicial	Petição Inicial

Nº 02527/2022

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
MARIA DO CARMO MENDES	
Endereço RUA: TOMÁS ACIOLI, 1100 901 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.135-180	Documento 117.123.333-72

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
25.546,25	0,00	5.109,25	5.875,64	0,00	36.531,14	
Natureza Não Tributária	Origem MTCE	Livro 1	Folha 29	Exercício 2023	Nº Documento 2300002396	Inscrição 01/02/2023

VALOR POR EXTENSO
trinta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: N° 05698/2018-0
Acordão: Nº 02527/2022
Observação: Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da LOTCM. Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei orgânica do TCE), e mas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:16:14
Número do documento: 24122317173949500000128840348
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317173949500000128840348
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:17:39

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 07.726.540/0001-04, com sede na Rua José Joaquim de Sousa, n° 10, Centro – Pedra Branca, Estado do Ceará, CEP nº 63.630-00, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Município, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei n° 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra **MARIA DO CARMO MENDES,** inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 117.123.333-72, residente e domiciliado(a) à Rua Tomás Acioli, 1100, 901, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60.135-180, tendo em vista os fatos a seguir colacionados:

1. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A Lei n° 6.830/80, que trata sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Assim sendo, o Exequente, por se tratar de Fazenda Pública, é isento do pagamento de custas, senão vejamos:

> Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Isto posto, na hipótese, não há que se falar em recolhimento de custas iniciais, em razão da isenção legal.

2. DOS FATOS

O(A) executado(a) é devedor(a) da Fazendo Pública Municipal na quantia líquida, certa e exigível representada pela(s) Certidão de Inscrição em Dívida Ativa (CDA) abaixo

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:16:14
Número do documento: 24122317173915300000128840346
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317173915300000128840346
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:17:39

discriminada(s), proveniente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo pena pecuniária está consubstanciada na CDA, que integra a presente petição inicial, no valor de R$ 36.531,14 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Vale ressaltar que, após notificado da penalidade imposta no acórdão pela Corte de Contas, o Município procedeu à devida inscrição da dívida, conforme faz prova CDA anexa.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal, no art. 71, § 3º, estabelece que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Por sua vez, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil dispõe que correspondem a título executivo extrajudicial todos os títulos que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, como se vê:

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> XII. todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Por sua vez, o inciso IX do retrocitado dispositivo legal determina que a Certidão da Dívida Ativa possui plena força executiva, *in verbis:*

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

Destaque-se que a presente execução foi proposta após exauridos todos os meios para o cumprimento da obrigação, pela via administrativa, sem a ocorrência do adimplemento espontâneo pelo(a) executado(a).

Diante disso, consubstancia-se o interesse da Fazenda Pública Municipal em obter a tutela jurisdicional para receber a quantia devida, o que se faz por meio da presente Ação de Execução Fiscal.

4. DOS PEDIDOS:

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:16:14
Número do documento: 24122317173915300000128840346
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317173915300000128840346
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:17:39

Isto posto, requer-se, na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência digne-se em realizar:

a) a citação pessoal do(a) executado(a), pelo correio, com aviso de recepção (AR), para pagar, no prazo de 5 (cinco) dias, a dívida inscrita, devidamente atualizada, acrescida de juros, encargos, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução, em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem a plena execução da dívida;

b) não paga a dívida ou não garantida a execução, seja ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, inclusive imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do(a) cônjuge e a notificação do cartório de registro competente, intimando-se o(a) executado(a), após a penhora, para, se o desejar, oferecer embargos e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido(a) a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do debito até o seu pagamento;

c) a negativação do executado(a) nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos valores objeto da presente execução;

d) a condenação do executado(a) em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado.

Dar-se-á à causa o valor de R$ 36.531,14 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pedra Branca/CE, 19 de dezembro de 2024.

Francisca Ivânia de Souza Bezerra
Procuradora-Geral Adjunta do Município de Pedra Branca/CE.
OAB/CE 28.104
Portaria n° 141003/2024

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: procuradoria@pedrabranca.ce.gov.br

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:16:14
Número do documento: 24122317173915300000128840346
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317173915300000128840346
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:17:39

27/01/2025

Número: **3000616-98.2024.8.06.0143**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Pedra Branca**
Última distribuição : **23/12/2024**
Valor da causa: **R$ 63.941,95**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (EXEQUENTE)	
	FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO)
RENATA CAVALCANTE COELHO (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
131489931	23/12/2024 17:29	Certidões de Dívida Ativa - Renata Cavalcante Coelho	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
131489930	23/12/2024 17:29	Habilitação - Procuradora Adjunta	Procuração
131489929	23/12/2024 17:29	Petição Inicial	Petição Inicial

Nº 1174/2023

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
RENATA CAVALCANTE COELHO	
Endereço RUA JOÃO FELIX DE SOUSA, 84 BOM PRINCÍPIO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	Documento 012.501.963-70

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
29.870,00	0,00	5.974,00	5.077,90	0,00	40.921,90	
Natureza Não Tributária	Origem MTCE	Livro 1	Folha 31	Exercício 2023	Nº Documento 2300010035	Inscrição 03/08/2023

VALOR POR EXTENSO
quarenta mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 43988/2019-8
Acordão: Nº 1174/2023
Observação: Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93. Fundamentação 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:17:04
Número do documento: 24122317283215000000128842055
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317283215000000128842055
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:28:32

Nº 1174/2023

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome	
RENATA CAVALCANTE COELHO	
Endereço RUA JOÃO FELIX DE SOUSA, 84 BOM PRINCÍPIO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	Documento 012.501.963-70

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
13.759,16	0,00	2.751,83	2.339,06	0,00	18.850,05	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Documento	Inscrição
Não Tributária	MTCE	1	31	2023	2300010034	03/08/2023

VALOR POR EXTENSO
dezoito mil oitocentos e cinqüenta reais e cinco centavos

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 43988/2019-8
Acordão: Nº 1174/2023
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso III, da Lei nº 12.160/93. Fundamentação 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:17:04
Número do documento: 24122317283215000000128842055
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317283215000000128842055
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:28:32

Nº 425/2022

ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

Nome
RENATA CAVALCANTE COELHO

Endereço	Documento
RUA JOÃO FELIX DE SOUSA, 84 BOM PRINCÍPIO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000	012.501.963-70

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.000,00	0,00	600,00	570,00	0,00	4.170,00	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Documento**	**Inscrição**
Não Tributária	MTCE	1	30	2023	2300008451	26/05/2023

VALOR POR EXTENSO
quatro mil cento e setenta reais

ORIGEM DO PROCESSO

Processo: Nº 03410/2020-4
Acordão: Nº 425/2022
Observação: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso da Lei nº 12.509/95. Fundamentação 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.

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: LEI Nº 843/2023
Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito

2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao Mês ou fração
Multa: 10%

O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, lavrarei a presente Certidão.

Pedra Branca-CE, 16 de Dezembro de 2024

Edinardo de Souza dos Santos
Secretário de Finanças

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:17:04
Número do documento: 24122317283215000000128842055
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317283215000000128842055
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:28:32

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, ESTADO DO CEARÁ

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 07.726.540/0001-04, com sede na Rua José Joaquim de Sousa, n° 10, Centro – Pedra Branca, Estado do Ceará, CEP nº 63.630-00, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Município, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei n° 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra **RENATA CAVALCANTE COELHO,** inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 012.501.963-70, residente e domiciliado(a) à Rua João Felix de Sousa, 84, Bom Princípio, Pedra Branca/CE, CEP: 63.630-000, tendo em vista os fatos a seguir colacionados:

1. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A Lei n° 6.830/80, que trata sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Assim sendo, o Exequente, por se tratar de Fazenda Pública, é isento do pagamento de custas, senão vejamos:

> Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Isto posto, na hipótese, não há que se falar em recolhimento de custas iniciais, em razão da isenção legal.

2. DOS FATOS

O(A) executado(a) é devedor(a) da Fazendo Pública Municipal na quantia líquida, certa e exigível representada pelas Certidões de Inscrição em Dívida Ativa (CDA) abaixo

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:17:05
Número do documento: 24122317283182100000128842053
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317283182100000128842053
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:28:31

discriminadas, proveniente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo pena pecuniária está consubstanciada nas CDAs, que integram a presente petição inicial, no valor total de R$ 63.941,95 (sessenta e três mil, novecentos e quarenta e um mil e noventa e cinco centavos).

Vale ressaltar que, após notificado da penalidade imposta no acórdão pela Corte de Contas, o Município procedeu à devida inscrição da dívida, conforme faz prova CDAs anexas.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal, no art. 71, § 3º, estabelece que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Por sua vez, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil dispõe que correspondem a título executivo extrajudicial todos os títulos que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, como se vê:

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> XII. todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Por sua vez, o inciso IX do retrocitado dispositivo legal determina que a Certidão da Dívida Ativa possui plena força executiva, *in verbis:*

> Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
> [...]
> IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

Destaque-se que a presente execução foi proposta após exauridos todos os meios para o cumprimento da obrigação, pela via administrativa, sem a ocorrência do adimplemento espontâneo pelo(a) executado(a).

Diante disso, consubstancia-se o interesse da Fazenda Pública Municipal em obter a tutela jurisdicional para receber a quantia devida, o que se faz por meio da presente Ação de Execução Fiscal.

4. DOS PEDIDOS:

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:17:05
Número do documento: 24122317283182100000128842053
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317283182100000128842053
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:28:31

Isto posto, requer-se, na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, que Vossa Excelência digne-se em realizar:

a) a citação pessoal do(a) executado(a), pelo correio, com aviso de recepção (AR), para pagar, no prazo de 5 (cinco) dias, a dívida inscrita, devidamente atualizada, acrescida de juros, encargos, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução, em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem a plena execução da dívida;

b) não paga a dívida ou não garantida a execução, seja ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, inclusive imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do(a) cônjuge e a notificação do cartório de registro competente, intimando-se o(a) executado(a), após a penhora, para, se o desejar, oferecer embargos e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido(a) a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do debito até o seu pagamento;

c) a negativação do executado(a) nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos valores objeto da presente execução;

d) a condenação do executado(a) em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado.

Dar-se-á à causa o valor de R$ 63.941,95 (sessenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pedra Branca/CE, 19 de dezembro de 2024.

Francisca Ivânia de Souza Bezerra
Procuradora-Geral Adjunta do Município de Pedra Branca/CE.
OAB/CE 28.104
Portaria n° 141003/2024

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: procuradoria@pedrabranca.ce.gov.br

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-35 em 27/01/2025 16:17:05
Número do documento: 24122317283182100000128842053
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122317283182100000128842053
Assinado eletronicamente por: FRANCISCA IVANIA DE SOUZA BEZERRA - 23/12/2024 17:28:31

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEDRA BRANCA não possui ao final do exercício financeiro de 2024 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

PEDRA BRANCA - CE, em 31 de dezembro de 2024.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

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	187.973.004,40	0,00	21.587.109,49	220.764,74	208.430.447,07	20.457.442,67 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.070.134,40	0,00	2.172.761,82	889,08	6.200.045,79	129.911,39 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.597.134,40	0,00	2.140.799,96	889,08	5.739.064,56	141.930,16 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	305.000,00	0,00	23.989,43	0,00	332.284,09	27.284,09 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.000,00	0,00	22.748,19	0,00	232.250,73	10.250,73 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	0,00	12.807,94	0,00	153.249,10	53.249,10 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	120.000,00	0,00	9.940,25	0,00	79.001,63	40.998,37 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	83.000,00	0,00	1.241,24	0,00	100.033,36	17.033,36 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	80.000,00	0,00	841,24	0,00	99.633,36	19.633,36 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
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	400,00	0,00	400,00	1.600,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.689.134,40	0,00	1.801.489,14	0,00	3.348.604,65	340.529,75 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.689.134,40	0,00	1.801.489,14	0,00	3.348.604,65	340.529,75 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.383.524,00	0,00	2.901,52	0,00	173.478,42	2.210.045,58 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.305.610,40	0,00	1.798.587,62	0,00	3.175.126,23	1.869.515,83 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.603.000,00	0,00	315.321,39	889,08	2.058.175,82	455.175,82 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.603.000,00	0,00	315.321,39	889,08	2.058.175,82	455.175,82 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.600.000,00	0,00	315.321,39	889,08	2.058.175,82	458.175,82 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	473.000,00	0,00	31.961,86	0,00	460.981,23	12.018,77 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	0,00	3.526,93	0,00	194.756,23	34.756,23 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	80,94	0,00	4.542,44	2.542,44 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	310.000,00	0,00	28.353,99	0,00	261.682,56	48.317,44 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	310.000,00	0,00	28.353,99	0,00	261.682,56	48.317,44 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	308.000,00	0,00	28.353,99	0,00	260.716,00	47.284,00 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	966,56	33,44 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.900.000,00	0,00	150.062,07	0,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.900.000,00	0,00	150.062,07	0,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.900.000,00	0,00	150.062,07	0,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.900.000,00	0,00	150.062,07	0,00	1.783.217,20	116.782,80 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.150.814,00	0,00	225.008,11	62,29	3.470.457,34	2.319.643,34 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.149.814,00	0,00	225.008,11	62,29	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.149.814,00	0,00	225.008,11	62,29	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.149.814,00	0,00	225.008,11	62,29	3.470.457,34	2.320.643,34 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	328.314,00	0,00	97.314,88	0,00	967.624,87	639.310,87 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	20.000,00	0,00	184,68	0,00	3.030,01	16.969,99 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	150.000,00	0,00	36.771,37	0,00	317.787,89	167.787,89 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	79.000,00	0,00	3.543,88	0,34	48.609,44	30.390,56 (-)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	0,00	185,43	0,00	3.771,28	3.771,28 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	0,00	0,00	90,55	0,00	211,87	211,87 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	100.000,00	0,00	18.648,85	1,43	468.560,10	368.560,10 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.000,00	0,00	2.331,16	0,00	66.454,60	65.454,60 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	471.500,00	0,00	65.937,31	60,52	1.594.407,28	1.122.907,28 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	4.138.000,00	0,00	318.398,05	450,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.138.000,00	0,00	318.398,05	450,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.138.000,00	0,00	318.398,05	450,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	4.138.000,00	0,00	318.398,05	450,00	3.306.930,75	831.069,25 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	3.498.000,00	0,00	278.073,33	450,00	2.698.391,66	799.608,34 (-)
1699.99.02.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros	90.000,00	0,00	13.165,44	0,00	60.304,78	29.695,22 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1699.99.03.0000.000	Outros Serviços - Dívida ativa	550.000,00	0,00	27.159,28	0,00	548.234,31	1.765,69 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	173.960.056,00	0,00	18.655.822,55	219.363,37	192.980.196,43	19.020.140,43 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	114.539.080,00	0,00	13.325.051,55	217.263,37	132.835.452,58	18.296.372,58 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	56.238.752,00	0,00	7.447.383,73	0,00	56.867.593,24	628.841,24 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	56.238.252,00	0,00	7.447.205,85	0,00	56.862.504,42	624.252,42 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.175.702,00	0,00	5.182.002,94	0,00	51.541.593,56	1.365.891,56 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.062.550,00	0,00	2.265.202,91	0,00	5.320.910,86	741.639,14 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	0,00	177,88	0,00	5.088,82	4.588,82 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	0,00	177,88	0,00	5.088,82	4.588,82 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	873.400,00	0,00	87.810,66	0,00	1.048.072,25	174.672,25 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00	0,00	276,74	0,00	21.547,28	18.452,72 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00	0,00	276,74	0,00	21.547,28	18.452,72 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	833.400,00	0,00	87.533,92	0,00	1.026.524,97	193.124,97 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	309,25	0,00	3.020,99	1.020,99 (+)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	830.400,00	0,00	87.224,67	0,00	1.023.503,98	193.103,98 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.983.428,00	0,00	2.186.294,69	0,00	31.951.175,21	4.967.747,21 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.663.828,00	0,00	609.984,00	0,00	3.964.896,00	301.068,00 (+)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	453.460,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	443.460,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.721.737,88	1.721.737,88 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.800,90	3.349.199,10 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	680.000,00	0,00	0,00	0,00	205.533,12	474.466,88 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.875.873,00	0,00	676.224,02	0,00	5.230.475,08	1.354.602,08 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.718.054,00	0,00	209.286,02	0,00	2.684.235,99	966.181,99 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	2.753.000,00	0,00	0,00	0,00	7.427.434,97	4.674.434,97 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	237.645,00	0,00	39.061,66	0,00	255.011,49	17.366,49 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	2.168,00	0,00	26.016,00	13.984,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	50.000,00	0,00	90.368,00	0,00	627.520,00	577.520,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.958.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.568,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	25.000,00	0,00	0,00	0,00	39.498,84	14.498,84 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	0,00	559.202,99	0,00	3.424.613,84	3.424.613,84 (+)
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	94.600,00 (-)
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	0,00	0,00	105.400,00	55.400,00 (+)
1713.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	78.001,10	1.521.998,90 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	78.001,10	1.521.998,90 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.288.600,00	0,00	300.030,50	217.263,37	5.601.472,17	1.312.872,17 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.605.000,00	0,00	300.030,50	0,00	3.323.308,23	1.718.308,23 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.076,00	227.924,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	260.000,00	0,00	0,00	0,00	232.352,00	27.648,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	520,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	180.000,00	0,00	0,00	0,00	174.238,00	5.762,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.986,00	12.014,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.279.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.980,00	183.020,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	750.000,00	0,00	0,00	217.263,37	576.494,58	173.505,42 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	750.000,00	0,00	0,00	217.263,37	576.494,58	173.505,42 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	103.000,00	0,00	0,00	0,00	101.593,36	1.406,64 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	103.000,00	0,00	0,00	0,00	101.593,36	1.406,64 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	23.346.600,00	0,00	3.031.113,64	0,00	35.342.468,38	11.995.868,38 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.577.000,00	0,00	1.569.447,17	0,00	17.775.544,77	7.198.544,77 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.180.000,00	0,00	1.404.697,48	0,00	16.766.191,49	4.586.191,49 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.180.000,00	0,00	1.404.697,48	0,00	16.766.191,49	4.586.191,49 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	589.600,00	0,00	56.968,99	0,00	800.732,12	211.132,12 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	589.600,00	0,00	56.968,99	0,00	800.732,12	211.132,12 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.645.000,00	0,00	206.069,82	0,00	1.240.592,46	1.404.407,54 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	420.000,00	0,00	39.615,81	0,00	466.339,18	46.339,18 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	300.000,00	0,00	64.908,00	0,00	295.794,00	4.206,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	70.000,00	0,00	12.345,94	0,00	62.368,50	7.631,50 (-)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	25.000,00	0,00	4.178,63	0,00	21.109,34	3.890,66 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	0,00	0,00	6.300,00	0,00	12.600,00	12.600,00 (+)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.350.000,00	0,00	78.721,44	0,00	362.881,44	987.118,56 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	21.300,00	0,00	0,00	0,00	373.946,36	352.646,36 (+)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	373.946,36	373.946,36 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	373.946,36	373.946,36 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	142.000,00	0,00	66.348,51	0,00	410.132,51	268.132,51 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	50.000,00	0,00	2.542,11	0,00	30.505,32	19.494,68 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	0,00	2.542,11	0,00	30.505,32	19.494,68 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	315.820,79	315.820,79 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	315.820,79	315.820,79 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	92.000,00	0,00	63.806,40	0,00	63.806,40	28.193,60 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	92.000,00	0,00	63.806,40	0,00	63.806,40	28.193,60 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.833.365,00	0,00	1.854.126,30	2.100,00	23.335.661,65	3.502.296,65 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.006.265,00	0,00	1.796.476,30	0,00	20.733.120,01	3.726.855,01 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	14.418.265,00	0,00	1.738.210,30	0,00	17.969.906,02	3.551.641,02 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.418.265,00	0,00	1.738.210,30	0,00	17.969.906,02	3.551.641,02 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	2.500.000,00	0,00	52.748,84	0,00	2.660.763,66	160.763,66 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	0,00	52.748,84	0,00	2.660.763,66	160.763,66 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	5.517,16	0,00	53.931,84	13.931,84 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	5.517,16	0,00	53.931,84	13.931,84 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.518,49	518,49 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.518,49	518,49 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.509.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.276.672,41	232.327,59 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	651.000,00	0,00	35.000,00	0,00	420.000,00	231.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.858.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856.672,41	1.327,59 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.858.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856.672,41	1.327,59 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	318.100,00	0,00	22.650,00	2.100,00	325.869,23	7.769,23 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	318.100,00	0,00	22.650,00	2.100,00	95.100,00	223.000,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	318.100,00	0,00	22.650,00	2.100,00	95.100,00	223.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.587.611,00	0,00	3.476.644,70	0,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.587.611,00	0,00	3.476.644,70	0,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.587.611,00	0,00	3.476.644,70	0,00	36.809.082,20	2.778.528,80 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	754.000,00	0,00	65.056,89	0,00	689.599,56	64.400,44 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	0,00	6.177,24	0,00	174.150,46	123.150,46 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	0,00	6.177,24	0,00	174.150,46	123.150,46 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	6.177,24	0,00	113.755,08	113.755,08 (+)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	6.177,24	0,00	113.755,08	113.755,08 (+)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00	0,00	60.395,38	60.395,38 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.395,38	60.395,38 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	702.000,00	0,00	58.879,65	0,00	515.449,10	186.550,90 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	702.000,00	0,00	58.879,65	0,00	515.449,10	186.550,90 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	702.000,00	0,00	58.879,65	0,00	515.449,10	186.550,90 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	702.000,00	0,00	58.879,65	0,00	515.449,10	186.550,90 (-)
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	55.706.512,00	0,00	3.023.900,00	0,00	27.214.492,61	28.492.019,39 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	513.500,00	0,00	718.550,00	668.550,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	513.500,00	0,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	513.500,00	0,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	513.500,00	0,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	513.500,00	0,00	718.550,00	668.550,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	55.656.512,00	0,00	2.510.400,00	0,00	19.745.942,61	35.910.569,39 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.539.400,00	0,00	0,00	0,00	7.777.209,07	22.762.190,93 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00 (-)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00 (-)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.500,00 (-)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.500,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	21.853.900,00	0,00	0,00	0,00	6.777.209,07	15.076.690,93 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.200,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.103.400,00	0,00	0,00	0,00	2.778.594,32	1.675.194,32 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.103.400,00	0,00	0,00	0,00	2.778.594,32	1.675.194,32 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	18.509.300,00	0,00	0,00	0,00	3.998.614,75	14.510.685,25 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	18.509.300,00	0,00	0,00	0,00	3.998.614,75	14.510.685,25 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.117.112,00	0,00	2.510.400,00	0,00	11.968.733,54	13.148.378,46 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.117.112,00	0,00	2.510.400,00	0,00	11.968.733,54	13.148.378,46 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.359.912,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	699.912,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	145.000,00	0,00	410.400,00	0,00	410.400,00	265.400,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	145.000,00	0,00	410.400,00	0,00	410.400,00	265.400,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.612.200,00	0,00	2.100.000,00	0,00	10.898.333,54	12.713.866,46 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	23.612.200,00	0,00	2.100.000,00	0,00	10.898.333,54	12.713.866,46 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9000.00.00.0000.000	Deduções	-13.426.893,40	0,00	-1.395.731,35	0,00	-14.587.058,57	1.160.165,17 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-13.426.893,40	0,00	-1.395.731,35	0,00	-14.446.255,94	1.019.362,54 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-13.426.893,40	0,00	-1.395.731,35	0,00	-14.446.255,94	1.019.362,54 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-13.426.893,40	0,00	-1.395.731,35	0,00	-14.446.255,94	1.019.362,54 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-10.035.240,40	0,00	-1.036.436,11	0,00	-10.309.335,95	274.095,55 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.035.140,40	0,00	-1.036.400,55	0,00	-10.308.318,30	273.177,90 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	0,00	-35,56	0,00	-1.017,65	917,65 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.391.653,00	0,00	-359.295,24	0,00	-4.136.919,99	745.266,99 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.883.653,00	0,00	-347.642,05	0,00	-3.593.981,15	710.328,15 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-500.000,00	0,00	-10.549,76	0,00	-532.152,51	32.152,51 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-1.103,43	0,00	-10.786,33	2.786,33 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.802,63	140.802,63 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.802,63	140.802,63 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.802,63	140.802,63 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.802,63	140.802,63 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.802,63	140.802,63 (-)
Totais Orçamentários:		**230.252.623,00**	**0,00**	**23.215.278,14**	**220.764,74**	**221.057.881,11**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	11.167,20	0,00	121.969,94
100020000	Salario Maternidade	47.470,00	0,00	429.628,82
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.621.214,64	3.094,70	9.108.558,30
100060000	ISS	211.050,51	406,24	966.697,47
100070000	IRRF	959.592,10	1.872,28	4.334.001,83
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	230.000,00	0,00	650.000,00
100158036	AACESC	1.842,66	0,00	20.977,41
100158015	DESCONTO AASPB	201,85	0,00	8.008,20

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158009	Empréstimo BB		3.081,88	0,00	8.237,31
100158008	Empréstimo Bradesco		215.267,95	3.619,95	2.340.626,23
100158007	Empréstimo CEF		108.644,59	0,00	1.261.105,51
100158005	Faltas		2.839,93	0,00	55.264,98
100000379	DESCONTO SINDRACSE		1.694,40	0,00	5.026,72
100158006	Pensão Alimentícia		15.520,55	0,00	115.216,06
100158029	SIND APEOC		4.889,25	0,00	57.748,63
100158013	SIND. SIATRANS		448,00	0,00	5.216,00
100158024	SINDIÁGUA - SAAE		260,78	0,00	3.099,98
100158031	sindguardas		734,24	0,00	3.934,68
100158012	SINDISAÚDE		1.129,60	260,20	9.495,70
100000362	CAUÇÃO		0,00	0,00	695,29
100000363	DESC. PGTO INDEVIDO.		0,00	0,00	20.442,35
100000364	RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200		0,00	0,00	4.544,68
200000365	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		15.104,09	0,00	164.208,52
200000366	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		21.796,26	0,00	218.932,43
200000367	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.574,55	0,00	302.942,12
200000368	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.457,93	0,00	29.129,61
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		389.583,29	0,00	4.674.999,92
200000372	CMPB - PENSÃO ALIMENTO		5.674,45	0,00	64.110,42
Totais Extra Orçamentários:			**3.894.240,70**	**9.253,37**	**24.984.819,11**
Total Geral:			**27.109.518,84**	**230.018,11**	**246.042.700,22**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		31.998.900,00	2.142.600,00	4.272.440,00	0,00	53.364,31	4.018.913,32	33.314.035,94	814.704,06	4.128.948,29	33.314.035,94	4.128.948,29	33.314.035,94	0,00
3.1.90.11.00		57.667.328,00	3.510.319,30	6.900.556,65	0,00	128.047,20	10.008.536,77	60.460.864,25	596.701,10	11.290.474,76	60.460.864,25	8.747.568,10	57.917.957,58	2.542.906,67
3.1.90.13.00		18.154.400,00	8.753.450,00	224.400,00	0,00	267.892,13	1.152.091,65	8.384.700,34	1.240.649,66	1.511.853,35	8.384.700,34	1.012.265,00	7.229.798,35	1.154.901,99
3.1.90.16.00		131.000,00	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	11.300,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.1.90.94.00		64.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		253.500,00	110.000,00	157.620,00	0,00	0,00	9.218,47	230.956,60	70.163,40	9.218,47	230.956,60	11.018,88	207.924,22	23.032,38
3.2.90.21.00		15.000,00	0,00	756.120,00	0,00	0,00	90.255,48	765.530,09	5.589,91	90.255,48	765.530,09	90.255,48	765.530,09	0,00
3.3.50.41.00		259.500,00	168.029,75	0,00	83.029,75	6.454,00	749,00	74.601,00	99.899,00	6.231,00	74.601,00	6.231,00	74.601,00	0,00
3.3.50.43.00		811.000,00	923.775,65	850.000,00	813.775,65	0,00	411.810,56	1.389.075,30	161.924,70	411.810,56	1.389.075,30	460.110,56	1.389.075,30	0,00
3.3.60.41.00		0,00	0,00	19.273,85	50.000,00	0,00	0,00	69.273,85	0,00	0,00	69.273,85	0,00	69.273,85	0,00
3.3.60.45.00		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		1.465.000,00	115.000,00	213.000,00	0,00	569.455,49	157.893,22	1.468.438,91	94.561,09	237.572,13	1.468.438,91	237.572,13	1.468.438,91	0,00
3.3.90.14.00		314.300,00	160.000,00	3.100,00	0,00	0,00	100,00	11.245,00	146.155,00	100,00	11.245,00	250,00	8.355,00	2.890,00
3.3.90.18.00		230.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		18.050.500,00	2.391.500,00	14.441.355,20	0,00	948.201,13	3.254.496,67	28.411.382,82	1.688.972,38	4.364.025,00	28.411.382,82	4.837.346,29	26.768.989,82	1.642.393,00
3.3.90.31.00		259.800,00	144.552,52	18.000,00	44.552,52	0,00	0,00	15.993,80	161.806,20	0,00	15.993,80	0,00	15.993,80	0,00
3.3.90.32.00		928.700,00	130.000,00	810.000,00	0,00	155.648,99	-51.608,24	1.246.760,01	361.939,99	34.517,00	1.246.760,01	36.235,70	1.234.744,71	12.015,30
3.3.90.33.00		80.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.043,40	49.956,60	0,00	4.043,40	0,00	4.043,40	0,00
3.3.90.34.00		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		500.200,00	122.000,00	13.500,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	210.900,00	180.800,00	24.930,00	210.900,00	24.930,00	210.900,00	0,00
3.3.90.36.00		1.832.600,00	629.400,00	95.000,00	0,00	40.255,50	-16.888,50	808.599,50	489.600,50	63.732,25	808.599,50	111.171,77	802.129,00	6.470,50
3.3.90.37.00		260.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		29.391.284,00	4.552.817,00	16.470.483,29	65.791,04	2.664.857,32	773.287,78	39.233.720,25	2.141.021,08	5.715.840,38	39.233.720,25	5.966.242,62	38.286.920,23	946.800,02
3.3.90.40.00		912.000,00	80.000,00	121.000,00	0,00	850,00	37.885,80	715.371,78	237.628,22	118.301,60	715.371,78	127.626,60	676.635,98	38.735,80
3.3.90.46.00		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
3.3.90.47.00		1.475.000,00	125.000,00	652.200,00	0,00	325.236,04	100.160,73	1.972.329,65	29.870,35	300.472,03	1.972.329,65	171.592,03	1.843.449,65	128.880,00
3.3.90.48.00		747.000,00	0,00	930.718,74	390.000,00	69.467,09	238.863,14	1.836.116,70	231.602,04	328.330,23	1.836.116,70	396.873,27	1.819.316,70	16.800,00
3.3.90.49.00		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
3.3.90.91.00		208.000,00	120.000,00	101.000,00	0,00	0,00	941,32	108.531,02	80.468,98	941,32	108.531,02	470,66	108.060,36	470,66
3.3.90.92.00		160.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	54.600,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.90.93.00		806.000,00	688.000,00	185.450,00	0,00	0,00	29.039,86	213.776,45	89.673,55	29.039,86	213.776,45	29.039,86	213.776,45	0,00
4.4.90.51.00		57.213.411,00	36.113.936,62	26.488.071,05	0,00	8.913.646,88	-6.894.546,39	44.550.914,18	3.036.631,25	7.145.291,92	44.550.914,18	7.502.802,90	42.030.034,17	2.520.880,01
4.4.90.52.00		3.514.700,00	1.739.500,00	3.350.983,10	50.000,00	213.877,46	98.560,49	4.195.654,45	980.528,65	239.231,82	4.195.654,45	1.268.165,01	3.283.312,40	912.342,05
4.4.90.61.00		283.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		85.000,00	60.000,00	640.000,00	0,00	0,00	500.000,00	651.237,50	13.762,50	500.000,00	651.237,50	500.000,00	651.237,50	0,00
4.6.90.71.00		1.720.000,00	20.000,00	343.290,00	0,00	0,00	103.077,94	2.043.279,79	10,21	173.929,16	2.043.279,79	173.929,16	2.043.279,79	0,00
9.9.99.99.00		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total Orçamentário:		230.252.623,00	64.053.080,84	78.221.561,88	1.524.148,96	14.367.853,54	14.012.239,07	232.400.432,58	13.544.820,42	37.925.046,61	232.400.432,58	35.840.645,31	222.450.914,20	9.949.518,38

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	193.843.388,50	Legislativa	4.027.251,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.200.045,79	Administração	22.642.415,51
Contribuições	1.783.217,20	Segurança Pública	4.198.908,72
Receita Patrimonial	3.470.457,34	Assistência Social	6.297.090,99
Receita de Serviços	3.306.930,75	Saúde	53.865.416,37
Transferências Correntes	192.980.196,43	Educação	84.174.937,97
Outras Receitas Correntes	689.599,56	Cultura	3.024.908,44
Deduções da Receita	(14.587.058,57)	Urbanismo	32.557.327,79
Deduções do FUNDEB	(14.446.255,94)	Saneamento	6.228.715,32
Outras Deduções	(140.802,63)	Agricultura	4.309.637,63
Receitas de Capital	27.214.492,61	Transporte	4.089.485,69
Operações de Crédito	6.750.000,00	Desporto e Lazer	3.388.190,05
Alienação de Bens	718.550,00	Encargos Especiais	3.596.146,33
Transferências de Capital	19.745.942,61		
Total da Receita Orçamentária:	**221.057.881,11**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**232.400.432,58**
Empenhado a Pagar Processado	9.949.518,38		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	**9.949.518,38**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AACESC	20.977,41	AACESC	19.134,75
CAUÇÃO	695,29	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302.942,12
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302.942,12	CMPB - PENSÃO ALIMENTO	64.110,42
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	64.110,42	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	29.129,61
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	29.129,61	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	163.609,00
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	164.208,52	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	218.932,43
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	218.932,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.646.576,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.108.558,30	DESCONTO AASPB	7.806,35
DESC. PGTO INDEVIDO.	20.442,35	DESCONTO SINDRACSE	3.332,32
DESCONTO AASPB	8.008,20	Devolução do Duodécimo da Câmara	650.000,00
DESCONTO SINDRACSE	5.026,72	Empréstimo BB	5.155,43
Devolução do Duodecimo da Camara	650.000,00	Empréstimo Bradesco	2.130.170,81
Empréstimo BB	8.237,31	Empréstimo CEF	1.152.460,92
Empréstimo Bradesco	2.340.626,23	Faltas	19.816,47
Empréstimo CEF	1.261.105,51	IRRF	2.820.908,84
Faltas	55.264,98	ISS	964.173,40
IRRF	4.334.001,83	Pensão Alimentícia	106.386,18
ISS	966.697,47	RESTOS A PAGAR 2021	848.037,43
Pensão Alimentícia	115.216,06	RESTOS A PAGAR 2022	416.231,41
RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	4.544,68	RESTOS A PAGAR 2023	7.868.650,91
Repasse do Duodecimo da Camara	4.674.999,92	RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	4.544,68
SIND APEOC	57.748,63	Repasse do Duodecimo da Camara	4.675.000,00
SIND. SIATRANS	5.216,00	SIND APEOC	52.828,27
SINDISAÚDE	9.495,70	SIND. SIATRANS	4.768,00

SINDIÁGUA - SAAE	3.099,98	SINDISAÚDE	8.366,10
Salario Familia	121.969,94	SINDIÁGUA - SAAE	3.099,98
Salario Maternidade	429.628,82	Salario Familia	123.824,76
sindguardas	3.934,68	Salario Maternidade	433.895,17
		sindguardas	3.200,44
Total da Receita Extra Orçamentária:	**24.984.819,11**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**31.747.092,31**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
FME - Secretaria de Educacao	7.375.212,46	FME - Secretaria de Educacao	15.752,59
FMS - Fundo Municipal de Saude	47.998.343,43	FMS - Fundo Municipal de Saude	33.340.710,82
FUNDEB	1.579,04	Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	1.288.324,98
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	2.580.854,15	Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	154,88
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	840.489,16	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hi	278.265,59
Gabinete do Prefeito	2.127.359,82	Secretaria de Cultura e Turismo	841.233,16
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	69.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Am	1.708.416,50
Secretaria de Administracao	1.892.942,34	Secretaria de Esporte e Juventude	659.257,50
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hi	5.676.401,36	Secretaria de Financas	83.120.319,33
Secretaria de Cultura e Turismo	2.390.700,42	Secretaria de Saude	31.457.820,78
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Am	38.514.333,74	Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	65.000,00
Secretaria de Esporte e Juventude	2.141.223,23	Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	2.399.685,67
Secretaria de Financas	1.682.698,29		
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	128.414,96		
Secretaria de Saude	33.260.108,39		
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	2.672.081,53		
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	5.823.199,48		
Total das Transferências Recebidas:	**155.174.941,80**	**Total das Transferências Concedidas:**	**155.174.941,8**
Total:	**411.167.160,40**	**Total:**	**419.322.466,69**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
205 - CAIXA 999.999.999-9 (caix	38.905,09	205 - CAIXA 999.999.999-9 (caix	38.905,09
Saldo do mês anterior em Caixa:	**38.905,09**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**38.905,09**

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....29.537-X (FUNDEB	1.079.128,37	BB.....29.537-X (FUNDEB	11.421.091,04
BB.....29.988-X (IMP. ME	370.049,13	BB.....29.988-X (IMP. ME	82.895,42
BB.....31.174-X (COVID E	1.941,10	BB.....31.174-X (COVID E	2.096,55
BB.....108.044-X (ESCOLA	4.198,75	BB.....108.044-X (ESCOLA	4.534,99
BB.....108.772-X (FNDE/QS	487,15	BB.....108.772-X (FNDE/QS	526,16
BB.....112.207-X (CONDICA	134,54	BB.....112.207-X (CONDICA	145,31
BB.....113.762-X (SEDUMA)	23.710,15	BB.....113.762-X (SEDUMA)	22.007,14
BB.....114.331-X (EDUCAÇÃ	64.359,32	BB.....114.331-X (EDUCAÇÃ	64.425,47
BB.....115.043-X (SEC ESI	18.422,43	BB.....115.043-X (SEC ESI	99.608,87
BB.....115.155-X (IGD SUA	12.565,57	BB.....115.155-X (IGD SUA	4.180,94
BB.....123.000-X (ROYALTI	6.126,20	BB.....123.000-X (ROYALTI	9.744,31
BB.....13.269-1 (FNDE/PN	1.162,50	BB.....13.269-1 (FNDE/PN	441,70
B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOL	102.362,75	B.B 26.014-2 (CONVENIO933716	1.457.517,07

BB.....28.817-9 (SEC. SE	30.427,22	B.B	26.016-9 (CONVENIO 93371	14.261,64
BB.....29.050-5 (FNS/BLC	145,25	B.B	27.248-5 (PMPB ETI ESCOI	216.793,13
BB.....29.066-1 (FMS INV	57.446,87	BB.....28.817-9 (SEC. SE	89.180,39
BB.....29.127-7 (FNAS-ME	76.957,75	BB.....29.050-5 (FNS/BLC	156,89
BB.....29.369-5 (PAVIMEN	554,50	BB.....29.066-1 (FMS INV	62.047,31
BB.....31.081-6 (RECURSC	107,19	BB.....29.127-7 (FNAS-ME	15.440,95
BB.....31.172-3 (COVID A	25,91	B.B	29.967-7 (PMPB OP. CREDI	480.264,57
BB.....31.265-7 (PMPB AL	22,46	BB.....31.081-6 (RECURSC	115,77
B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIA	50,72	BB.....31.172-3 (COVID A	27,99
B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV	236,80	BB.....31.265-7 (PMPB AL	24,26
B.B 33.327-1 (IGD - PAB	367,40	B.B	33.021-3 (TRANSF ESPECIA	54,78
B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 23	216.246,50	B.B	33.062-0 (PEDRA BRASIGTV	255,77
B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS	39.270,10	B.B	33.327-1 (IGD - PAB	184,25
B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA	40.707,90	B.B	33.546-0 (T.ESPECIAIS 23	1.724,32
B.B 35.039-7 (TRANSF. ESPECI	4.820.784,59	B.B	34.702-7 (PROCAD - SUAS	22,92
B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB	294.748,24	B.B	34.853-8 (MUN PB -MULTA	8.019,55
B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDF	119.302,35	B.B	35.202-0 (MUNICIPIO PB	2.796,64
B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIV	605.918,06	B.B	35.203-9 (MUNICIPIO PEDF	96,49
B.B 35.440-6 (FMAS PAEFI - C	9.750,00	B.B	35.332-9 (PMPB (DEF. CIV	0,03
B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO	102.682,90	B.B	35.475-9 (PROC SELETIVO	19.136,95
B.B 35.490-2 (PMPB DEFESA CI	171.620,01	B.B	35.524-0 (SIGTV INVESTIM	249.229,00
B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIM	340.949,88	B.B	35.591-7 (FMS CUSTEIO SU	5.656,64
B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SU	1.996.880,52	B.B	35.592-5 (FMS INVEST SUS	95.071,11
B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS	326.033,37	B.B	35.593-3 (FMS ENFERMAGEM	544.181,87
B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM	234.118,50	B.B	35.723-5 (FMC	149.810,26
BB.....50.862-4 (CONVENI	68.722,40	B.B	36.083-X (PMPB DEFESA CI	67.372,88
BB.....105.003-6 (ITR)	3.558,68	B.B	36.271-9 (PMPB CONV88062	95.839,93
BB.....106.968-3 (SAAE BE	8.493,43	B.B	36.435-5 (FMC PROSIEC	213.206,54
BB.....107.037-1 (FMS MOV	90.139,23	B.B	36.643-9 (PMPB CONV8262C	2.806,83
BB.....107.412-1 (CFM)	17.058,94	B.B	37.129-7 (PSB ESTADUAL	868,33
BB.....107.574-8 (TRIBUTC	289.836,19	B.B	37.130-0 (PSE ESTADUAL	24.915,53
BB.....107.621-3 (CONTA C	161,33	B.B	37.131-9 (B.E. ESTADUAL	54,75
BB.....107.651-5 (FMAS)	14.133,64	BB.....50.862-4 (CONVENI	495.334,46
BB.....107.666-3 (ILUMINA	415.269,27	BB.....105.003-6 (ITR)	1.125,42
BB.....108.043-1 (FNDE/PN	9.016,33	BB.....106.968-3 (SAAE BE	14.538,44
BB.....108.689-8 (CV ECT/	33,78	BB.....107.037-1 (FMS MOV	287.910,31
BB.....108.829-7 (FEX)	24,68	BB.....107.412-1 (CFM)	9.527,63
BB.....108.990-0 (FND/PNA	60.438,21	BB.....107.574-8 (TRIBUTC	17.277,03
BB.....109.090-9 (CIDE)	57.378,38	BB.....107.621-3 (CONTA C	882,90
BB.....109.360-6 (SIMPLES	112.917,11	BB.....107.651-5 (FMAS)	21.137,37
BB.....111.144-2 (LEILAO	71,77	BB.....107.666-3 (ILUMINA	141.367,93
BB.....111.158-2 (RECURSC	179.600,69	BB.....108.043-1 (FNDE/PN	9.738,37
BB.....112.287-8 (FESTEJC	9.805,54	BB.....108.689-8 (CV ECT/	36,48
BB.....112.758-6 (PAIF ES	46.705,84	BB.....108.829-7 (FEX)	26,66
BB.....112.759-4 (BENEFIC	17.964,64	BB.....108.990-0 (FND/PNA	1.546,02
BB.....112.788-8 (PROG. C	16.200,49	BB.....109.090-9 (CIDE)	112.101,10
BB.....112.895-7 (ITBI)	46.066,97	BB.....109.360-6 (SIMPLES	7.356,11

BB.....112.896-5 (TAXAS F	115.363,72	BB.....111.144-2 (LEILAO	225.161,49
BB.....112.897-3 (ISS)	338.885,28	BB.....111.158-2 (RECURSC	2.664,92
BB.....112.898-1 (TAXAS A	202.190,05	BB.....112.287-8 (FESTEJC	10.590,78
BB.....113.269-5 (FNDE/PN	22.792,80	BB.....112.788-8 (PROG. C	17.497,85
BB.....113.481-7 (REPACTU	1,15	BB.....112.895-7 (ITBI)	929,17
BB.....113.761-1 (SEC.AGF	83.968,62	BB.....112.896-5 (TAXAS F	88.751,57
BB.....113.763-8 (SEC. DE	11.228,94	BB.....112.897-3 (ISS)	85.789,49
BB.....113.764-6 (GABINET	31.718,07	BB.....112.898-1 (TAXAS A	326.998,74
BB.....113.765-4 (SEC FIN	14.140,60	BB.....113.269-5 (FNDE/PN	24.618,08
BB.....113.835-9 (SEC PLA	183,69	BB.....113.481-7 (REPACTU	1,24
BB.....114.262-3 (AFM)	202,27	BB.....113.761-1 (SEC.AGF	21.552,52
BB.....114.395-6 (IMPL.ES	219.506,27	BB.....113.763-8 (SEC. DE	14.402,13
BB.....114.396-4 (PAR/EQU	7.119,90	BB.....113.764-6 (GABINET	57.818,09
BB.....114.424-3 (BRINQ-F	10.088,88	BB.....113.765-4 (SEC FIN	74.087,36
BB.....114.436-7 (CONT.ES	116.705,53	BB.....113.835-9 (SEC PLA	9.359,01
BB.....114.513-4 (SCFV P	54,44	BB.....114.262-3 (AFM)	218,47
BB.....114.718-8 (BRASIL	195,85	BB.....114.395-6 (IMPL.ES	237.084,66
BB.....115.000-6 (FPM)	1.006.654,95	BB.....114.396-4 (PAR/EQU	7.690,08
BB.....115.034-0 (FUNDO E	193.188,16	BB.....114.424-3 (BRINQ-F	10.973,28
BB.....115.151-7 (ACESSUA	71,16	BB.....114.436-7 (CONT.ES	126.051,49
BB.....115.152-5 (BPC ESC	15,12	BB.....114.513-4 (SCFV P	58,80
BB.....115.153-3 (AEPETI)	290,75	BB.....114.718-8 (BRASIL	196,22
BB.....115.154-1 (IGDPBF-	92.251,00	BB.....115.000-6 (FPM)	235.863,79
BB.....115.157-6 (FNAS PS	43.880,61	BB.....115.034-0 (FUNDO E	6.335,20
BB.....115.419-2 (PRIMEIF	44.959,75	BB.....115.151-7 (ACESSUA	76,86
BB.....115.443-5 (SEC ADM	9.237,92	BB.....115.152-5 (BPC ESC	16,34
BB.....115.509-1 (PM TRAN	96.513,35	BB.....115.153-3 (AEPETI)	314,04
BB.....115.516-4 (FNDE-EJ	142.265,57	BB.....115.154-1 (IGDPBF-	52.032,52
BB.....119.000-8 (IPTU)	182.259,27	BB.....115.157-6 (FNAS PS	43.374,70
BB.....121.000-9 (ICMS)	941.603,39	BB.....115.419-2 (PRIMEIF	74.071,74
BB.....122.000-4 (IPVA)	75,07	BB.....115.443-5 (SEC ADM	20.894,67
BB.....183.141-0 (ICMS DE	27.260,22	BB.....115.509-1 (PM TRAN	104.242,28
BB.....206.981-4 (IPI EXF	14.978,06	BB.....115.516-4 (FNDE-EJ	153.658,42
CEF.....289-4 (IPVA)	1.728.410,19	BB.....119.000-8 (IPTU)	2.950,40
CEF.....291-6 (ICMS)	605,06	BB.....121.000-9 (ICMS)	18.796,90
CEF.....592-3 (TRASNP.	19.148,20	BB.....122.000-4 (IPVA)	6.772,51
CEF.....612-1 (PMPB/PA	153,41	BB.....183.141-0 (ICMS DE	60.736,25
CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999	511.926,31	BB.....206.981-4 (IPI EXF	52.498,69
CEF 71.002-9 (MAPP 0018	199.860,31	CEF.....289-4 (IPVA)	5.866,63
CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998	4.339,12	CEF.....291-6 (ICMS)	75,68
CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC IN	966.031,49	CEF.....592-3 (TRASNP.	19.777,67
CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455	392.594,98	CEF.....612-1 (PMPB/PA	166,19
CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602	212.523,69	CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999	13.889,61
CEF.....71.016-7 (AQUISIC	0,03	CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998	33.705,84
CEF.....71.017-5 (EQUIPAM	223,98	CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC IN	532.937,51
CEF.....71.025-6 (CONV. C	0,90	CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455	120.824,19
CEF.....71.029-9 (CUSTEIC	21.971,52	CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602	10.748,15

CEF	71.051-5 (CONV ADUTORA/S	5.419.021,85	CEF	71.007-0 (PMPB CONV. 12S	27.689,30
CEF	71.053-1 (CONV. 12/2022	77.486,32	CEF	71.011-8 (PMPB MAPP 224E	13.805,70
CEF	71.055-8 (PACTO APRENDIZ	35.230,42	CEF	71.012-6 (PMPB PAIC INTE	345.865,93
CEF	71.067-1 (MAPP 1693 HOSE	116.705,63	CEF	71.015-0 (PMPB CONV 022/	12.246,88
CEF	71.069-8 (MAPP 1695-183C	118.445,29	CEF	71.016-9 (PMPB CONV 103/	139.059,23
CEF	71.070-1 (MUN. PB GALPÃC	4.920,65	CEF.....71.016-7 (AQUISIC		0,03
CEF	71.073-6 (MAP 1622 PAV M	3.922,71	CEF.....71.017-5 (EQUIPAM		223,98
CEF	71.078-7 (ESTRADAS MAPP	74.958,35	CEF	71.017-7 (PMPB MAPP 283C	31.095,85
CEF	71.079-5 (T. AJUSTE 37/2	165.436,44	CEF.....71.025-6 (CONV. C		0,98
CEF	71.080-9 (CEMITERIO MAPE	22.081,60	CEF.....71.029-9 (CUSTEIC		23.800,66
CEF	71.083-3 (MAPP 2114 PRE	25.390,15	CEF	71.051-5 (CONV ADUTORA/S	534.637,04
CEF	71.084-1 (2ª ETAPA HOSPI	173.859,47	CEF	71.067-1 (MAPP 1693 HOSE	19.244,35
CEF	71.085-0 (MAPP 1997 P. M	31.306,44	CEF	71.070-1 (MUN. PB GALPÃC	4.752,14
CEF	71.087-6 (MAPP 2092 REF.	653,58	CEF	71.073-6 (MAP 1622 PAV M	41.097,11
CEF	71.088-4 (MAPP 2140 AREN	931.999,15	CEF	71.079-5 (T. AJUSTE 37/2	179.209,11
CEF.....624.001-4 (FNSCUST		0,70	CEF	71.083-3 (MAPP 2114 PRE	0,02
CEF	624.002-2 (FNS INVESTIMEN	197.522,29	CEF	71.084-1 (2ª ETAPA HOSPI	144.832,45
CEF	624.003-0 (FMS PISO ENFEF	281.797,41	CEF	71.087-6 (MAPP 2092 REF.	33.561,45
CEF.....647.023-0 (PAVIM.		138.737,64	CEF	71.088-4 (MAPP 2140 AREN	89.732,25
CEF	647.031-1 (PMPB PT 102895	585.081,71	CEF.....624.001-4 (FNSCUST		0,75
CEF	647.032-0 (PMPB PT 10545C	680.808,06	CEF	624.002-2 (FNS INVESTIMEN	213.966,11
CEF	647.034-6 (MUN. PB PT 105	533.202,95	CEF	624.003-0 (FMS PISO ENFEF	305.257,19
CEF.....647.259-4 (CV.737C		0,01	CEF	647.031-1 (PMPB PT 102895	613.587,24
CEF	672.001-6 (PMPB QSE	1.232.167,29	CEF	647.032-0 (PMPB PT 10545C	650.350,80
BRADESCO.....138-4 (TRIBUTC		98.494,33	CEF.....647.259-4 (CV.737C		0,01
BRADESCO.....331-0 (SAAE BF		86,83	CEF	672.001-6 (PMPB QSE	429.527,45
BRAD	520.001-6 (BRADESCO	100.168,48	BRADESCO.....138-4 (TRIBUTC		22.113,40
			BRADESCO.....331-0 (SAAE BF		17.784,30
			BRAD	520.001-6 (BRADESCO	100.116,15
Saldo do mês anterior em Banco:		**31.710.725,84**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**23.555.419,55**
Total Geral:		**442.916.791,33**	**Total Geral:**		**442.916.791,33**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 31 de Dezembro de 2024

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		2	Secretaria de Finanças											
		02.01	Secretaria de Financas											
04.122.0037.2.004.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas											
31900400	49	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	50	1.617.000,00	317.000,00	68.500,00	0,00	73,54	68.391,87	1.368.318,33	181,67	158.322,76	1.368.318,33	158.322,76	1.368.318,33	0,00
31901300	51	270.000,00	50.000,00	0,00	0,00	286,45	0,00	122.262,32	97.737,68	16.852,13	122.262,32	17.100,77	111.984,76	10.277,56
31901600	52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	53	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
31909400	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	56	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	58	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	59	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	232,34	3.087,65	34.785,63	2.214,37	3.087,65	34.785,63	785,75	32.259,23	2.526,40
33903100	60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1292	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
33903400	62	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	63	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
33903600	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	650.000,00	0,00	219.000,00	0,00	88.273,63	22.924,34	817.038,22	51.961,78	104.198,92	817.038,22	116.278,85	809.389,42	7.648,80
33904000	66	50.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	62.340,00	1.660,00	9.790,00	62.340,00	10.990,00	62.340,00	0,00
33904800	68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	69	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,94	6.920,06	0,00	3.079,94	0,00	3.079,94	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
44905100	1162	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	72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	73	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
Total do P. A.:		**2.829.000,00**	**537.000,00**	**333.500,00**	**0,00**	**88.865,96**	**94.403,86**	**2.407.824,44**	**217.675,56**	**292.251,46**	**2.407.824,44**	**303.478,13**	**2.387.371,68**	**20.452,76**
28.843.2803.2.005.0000 Encargos da Divida Contratada														
32902100	75	10.000,00	0,00	756.120,00	0,00	0,00	90.255,48	765.530,09	589,91	90.255,48	765.530,09	90.255,48	765.530,09	0,00
46907100	77	1.700.000,00	0,00	343.290,00	0,00	0,00	103.077,94	2.043.279,79	10,21	173.929,16	2.043.279,79	173.929,16	2.043.279,79	0,00
Total do P. A.:		**1.710.000,00**	**0,00**	**1.099.410,00**	**0,00**	**0,00**	**193.333,42**	**2.808.809,88**	**600,12**	**264.184,64**	**2.808.809,88**	**264.184,64**	**2.808.809,88**	**0,00**
28.846.2806.2.006.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	78	660.000,00	0,00	130.000,00	0,00	4.031,18	120.381,93	787.336,45	2.663,55	120.381,93	787.336,45	85.881,30	752.835,82	34.500,63
Total do P. A.:		**660.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**4.031,18**	**120.381,93**	**787.336,45**	**2.663,55**	**120.381,93**	**787.336,45**	**85.881,30**	**752.835,82**	**34.500,63**
Total da U. O.:		**5.199.000,00**	**537.000,00**	**1.562.910,00**	**0,00**	**92.897,14**	**408.119,21**	**6.003.970,77**	**220.939,23**	**676.818,03**	**6.003.970,77**	**653.544,07**	**5.949.017,38**	**54.953,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		99.99	Reserva de Contingencia											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	1135	250.000,00	250.000,00	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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.449.000,00**	**787.000,00**	**1.562.910,00**	**0,00**	**92.897,14**	**408.119,21**	**6.003.970,77**	**220.939,23**	**676.818,03**	**6.003.970,77**	**653.544,07**	**5.949.017,38**	**54.953,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	Secretaria Municipal de Educação											
		07.02	FUNDEB											
12.361.1205.1.021.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)												
44905100	656	2.836.611,00	2.053,00	2.647.297,65	0,00	1.741.819,91	389.465,28	3.700.878,13	1.780.977,52	3.186.908,02	3.700.878,13	3.186.908,02	3.700.878,13	0,00
Total do P. A.:		**2.836.611,00**	**2.053,00**	**2.647.297,65**	**0,00**	**1.741.819,91**	**389.465,28**	**3.700.878,13**	**1.780.977,52**	**3.186.908,02**	**3.700.878,13**	**3.186.908,02**	**3.700.878,13**	**0,00**
12.361.1205.2.054.0000		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)												
31900400	657	11.600.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	2.112.106,31	13.400.428,68	4.571,32	2.112.106,31	13.400.428,68	2.112.106,31	13.400.428,68	0,00
31901100	658	20.496.000,00	0,00	1.903.000,00	0,00	0,00	5.077.591,50	22.382.965,50	16.034,50	5.077.591,50	22.382.965,50	3.924.852,09	21.230.226,09	1.152.739,41
31901300	659	6.500.000,00	3.367.450,00	100,00	0,00	0,00	609.422,01	3.130.594,45	2.055,55	609.422,01	3.130.594,45	398.752,43	2.662.955,12	467.639,33
Total do P. A.:		**38.596.000,00**	**3.367.450,00**	**3.708.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.799.119,82**	**38.913.988,63**	**22.661,37**	**7.799.119,82**	**38.913.988,63**	**6.435.710,83**	**37.293.609,89**	**1.620.378,74**
12.361.1205.2.055.0000		Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
31900400	663	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
31901100	664	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
31901300	665	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	667	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	668	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
33901400	670	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	671	1.750.000,00	0,00	1.124.000,00	0,00	124.553,22	449.622,26	2.722.297,29	151.702,71	546.787,26	2.722.297,29	596.249,15	2.722.297,29	0,00
33903300	674	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	676	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,44	5.746,56	2.021,12	24.253,44	4.042,24	24.253,44	0,00
33903700	677	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	678	3.200.000,00	0,00	260.000,00	0,00	45.493,57	323.371,05	3.401.032,61	58.967,39	425.567,54	3.401.032,61	493.566,30	3.344.209,70	56.822,91
33904000	679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904700	680	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	681	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	682	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	684	1.029.600,00	296.500,00	240.131,00	0,00	43.450,00	0,00	933.692,61	39.538,39	446.786,40	933.692,61	572.730,30	933.692,61	0,00
45906100	685	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total do P. A.:		**6.440.600,00**	**656.500,00**	**1.764.131,00**	**0,00**	**213.496,79**	**772.993,31**	**7.231.275,95**	**316.955,05**	**1.421.162,32**	**7.231.275,95**	**1.666.587,99**	**7.174.453,04**	**56.822,91**
12.365.1201.2.056.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %														
31900400	686	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
31901100	687	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	688	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	690	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	691	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	693	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	694	15.000,00	105.000,00	1.135.000,00	0,00	203.097,43	158.449,00	1.044.229,10	770,90	274.219,80	1.044.229,10	275.791,30	1.044.229,10	0,00
33903100	695	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	696	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	699	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	15.000,00	0,00	317.000,00	0,00	37,73	0,00	203.017,92	128.982,08	101.508,96	203.017,92	203.017,92	203.017,92	0,00
33904000	702	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904800	704	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	705	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.900,00	0,00	106.775,42	23.224,58	53.387,71	106.775,42	53.387,71	106.775,42	0,00
Total do P. A.:		**277.000,00**	**225.000,00**	**1.572.000,00**	**0,00**	**214.035,16**	**158.449,00**	**1.354.022,44**	**269.977,56**	**429.116,47**	**1.354.022,44**	**532.196,93**	**1.354.022,44**	**0,00**
12.365.1201.2.057.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%														
31900400	706	1.400.000,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	247.241,21	1.417.591,03	4.308,97	247.241,21	1.417.591,03	247.241,21	1.417.591,03	0,00
31901100	707	4.000.000,00	0,00	735.000,00	0,00	6.081,34	1.212.392,70	4.726.823,49	8.176,51	1.206.311,36	4.726.823,49	1.206.311,36	4.726.823,49	0,00
31901300	708	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	72.109,79	357.072,31	42.927,69	72.109,79	357.072,31	47.503,20	305.329,07	51.743,24
31901600	709	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.410.000,00**	**600.000,00**	**756.900,00**	**0,00**	**6.081,34**	**1.531.743,70**	**6.501.486,83**	**65.413,17**	**1.525.662,36**	**6.501.486,83**	**1.501.055,77**	**6.449.743,59**	**51.743,24**
12.365.1202.1.022.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares da Educ. infantil - 30%														
44905100	712	1.000.000,00	500.000,00	25.000,00	0,00	116.168,12	64.858,73	300.874,19	224.125,81	148.436,16	300.874,19	148.436,16	300.874,19	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**500.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**116.168,12**	**64.858,73**	**300.874,19**	**224.125,81**	**148.436,16**	**300.874,19**	**148.436,16**	**300.874,19**	**0,00**
12.365.1202.2.058.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pre Escola 70%														
31900400	713	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.276,77	621.690,24	78.309,76	64.276,77	621.690,24	64.276,77	621.690,24	0,00
31901100	714	3.700.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	1.622.868,00	4.905.155,01	1.844,99	1.622.868,00	4.905.155,01	232.700,75	3.514.987,76	1.390.167,25
31901300	715	1.000.000,00	660.000,00	224.000,00	0,00	0,00	303.419,76	560.968,01	3.031,99	303.419,76	560.968,01	36.465,69	273.699,83	287.268,18
31901600	716	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.410.000,00**	**660.000,00**	**1.431.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990.564,53**	**6.087.813,26**	**93.186,74**	**1.990.564,53**	**6.087.813,26**	**333.443,21**	**4.410.377,83**	**1.677.435,43**
12.365.1202.2.059.0000 Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%														
31900400	719	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
31901100	720	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
31901300	721	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
31909600	1138	65.000,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	9.218,47	177.571,87	1.128,13	9.218,47	177.571,87	0,00	168.353,40	9.218,47

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33504100	723	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	724	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	726	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	727	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	598,65	170.128,86	897.188,36	2.811,64	172.753,86	897.188,36	173.068,16	897.188,36	0,00
33903100	728	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	729	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	730	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	731	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	732	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.746,96	7.253,04	1.895,58	22.746,96	3.791,16	22.746,96	0,00
33903900	733	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
33904000	734	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	736	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	737	30.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	252.651,00	252.651,00	349,00	252.651,00	252.651,00	252.651,00	252.651,00	0,00
Total do P. A.:		**1.595.000,00**	**535.000,00**	**336.700,00**	**0,00**	**598,65**	**431.998,33**	**1.350.158,19**	**46.541,81**	**436.518,91**	**1.350.158,19**	**429.510,32**	**1.340.939,72**	**9.218,47**
12.366.1208.2.060.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)														
31900400	738	253.000,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00	35.415,24	296.478,69	671,31	35.415,24	296.478,69	35.415,24	296.478,69	0,00
31901100	739	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	740	40.000,00	40.000,00	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.:		**303.000,00**	**40.000,00**	**44.150,00**	**0,00**	**0,00**	**35.415,24**	**296.478,69**	**10.671,31**	**35.415,24**	**296.478,69**	**35.415,24**	**296.478,69**	**0,00**
12.366.1208.2.061.0000 Manutencao do EJA - FUNDEB 30%														
31900400	741	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
31901100	742	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	743	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	1139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33901400	744	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	745	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	746	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	747	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	748	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**62.934.211,00**	**6.586.003,00**	**12.285.278,65**	**0,00**	**2.292.199,97**	**13.174.607,94**	**65.736.976,31**	**2.896.510,34**	**16.972.903,83**	**65.736.976,31**	**14.269.264,47**	**62.321.377,52**	**3.415.598,79**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		07.03	FME - Secretaria de Educacao											
12.368.1212.2.093.0000			Manutenção do Polo Universidade Aberta Brasil - UAB											
31901100	1150	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
31901300	1151	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	1152	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
33903600	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
33903900	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
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0037.2.062.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao											
31900400	749	300.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.292,80	32.278,32	313.985,52	1.014,48	32.278,32	313.985,52	32.278,32	313.985,52	0,00
31901100	750	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	41.159,50	199.159,50	1.840,50	47.130,84	199.159,50	47.130,84	199.159,50	0,00
31901300	751	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,61	71.865,41	8.134,59	6.830,93	71.865,41	6.219,87	67.194,88	4.670,53
31909100	753	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	754	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1146	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
33504100	755	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	756	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	758	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	4.180,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
33903000	759	40.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	256.997,55	823.232,76	22.767,24	282.519,15	823.232,76	300.036,40	823.232,76	0,00
33903100	760	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	761	4.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	772.166,90	11.833,10	0,00	772.166,90	0,00	772.166,90	0,00
33903400	762	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	763	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	764	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,84	16.530,16	4.455,82	53.469,84	8.911,64	53.469,84	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903700	765	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	766	1.816.247,00	0,00	840.874,00	0,00	21.344,90	172.371,62	2.631.892,04	25.228,96	380.138,03	2.631.892,04	534.302,33	2.626.592,04	5.300,00
33904000	767	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,00	34.040,00	7.660,00	45.960,00	7.660,00	45.960,00	0,00
33904700	768	520.000,00	100.000,00	420.000,00	0,00	302.209,88	135.722,12	838.512,24	1.487,76	135.722,12	838.512,24	69.350,83	772.140,95	66.371,29
33904800	769	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	770	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	771	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1236	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1227	15.000,00	0,00	98.672,40	0,00	10.106,25	13.672,40	101.336,56	12.335,84	62.373,14	101.336,56	62.373,14	101.336,56	0,00
44905200	772	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
45906100	773	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
Total do P. A.:		**3.262.247,00**	**250.000,00**	**3.161.546,40**	**0,00**	**341.953,83**	**655.546,12**	**5.897.400,77**	**276.392,63**	**1.004.108,35**	**5.897.400,77**	**1.113.263,37**	**5.821.058,95**	**76.341,82**
12.306.1211.2.063.0000 Merenda Escolar PNAEF - E.F.														
33903000	774	1.500.000,00	243.000,00	1.030.000,00	0,00	64.972,81	141.539,70	2.274.387,69	12.612,31	206.984,10	2.274.387,69	571.476,29	2.274.387,69	0,00
Total do P. A.:		**1.500.000,00**	**243.000,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**64.972,81**	**141.539,70**	**2.274.387,69**	**12.612,31**	**206.984,10**	**2.274.387,69**	**571.476,29**	**2.274.387,69**	**0,00**
12.306.1211.2.064.0000 Merenda Escolar Pnae - EJA														
33903000	775	270.000,00	0,00	96.050,00	0,00	0,00	0,00	296.555,52	69.494,48	0,00	296.555,52	54.915,20	296.555,52	0,00
Total do P. A.:		**270.000,00**	**0,00**	**96.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.555,52**	**69.494,48**	**0,00**	**296.555,52**	**54.915,20**	**296.555,52**	**0,00**
12.306.1211.2.065.0000 Merenda Escolar PNAEC - Creche														
33903000	776	300.000,00	0,00	30.500,00	0,00	2.715,68	0,00	156.643,49	173.856,51	6.024,60	156.643,49	30.016,48	156.643,49	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**2.715,68**	**0,00**	**156.643,49**	**173.856,51**	**6.024,60**	**156.643,49**	**30.016,48**	**156.643,49**	**0,00**
12.361.0231.2.066.0000 Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca														
31900400	777	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31901100	778	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	779	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	781	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	782	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	783	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	785	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	786	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.720,50	2.379,50	0,00	7.720,50	0,00	7.195,50	525,00
33903100	787	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	788	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	789	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	790	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	791	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	792	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	500.000,00	498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	795	2.800,00	0,00	926.500,00	0,00	0,00	0,00	928.263,05	1.036,95	436.736,05	928.263,05	75.696,00	491.527,00	436.736,05
Total do P. A.:		**564.500,00**	**498.700,00**	**931.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935.983,55**	**61.316,45**	**436.736,05**	**935.983,55**	**75.696,00**	**498.722,50**	**437.261,05**
12.361.1200.1.023.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas														
44905100	796	204.500,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**204.500,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.1205.1.024.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares														
44905100	797	600.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	92.666,46	0,00	1.427.110,65	217.889,35	0,00	1.427.110,65	0,00	1.427.110,65	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**0,00**	**1.045.000,00**	**0,00**	**92.666,46**	**0,00**	**1.427.110,65**	**217.889,35**	**0,00**	**1.427.110,65**	**0,00**	**1.427.110,65**	**0,00**
12.361.1205.2.067.0000 Manutencao do Programa PDDE														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33504300	798	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	799	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	800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	801	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	802	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
Total do P. A.:		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.1205.2.068.0000 Manutencao do Ensino Fundamental														
31900400	803	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	804	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	805	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1147	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	807	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	808	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	811	201.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	812	241.100,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	813	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	814	81.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	816	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	817	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	819	350.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	6.560,84	586.999,69	1.000,31	53.395,82	586.999,69	53.395,82	586.999,69	0,00
33904000	820	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	822	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	824	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	825	97.000,00	75.000,00	469.399,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	21.900,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
45906100	826	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.:		**1.637.300,00**	**1.190.200,00**	**707.399,00**	**0,00**	**0,00**	**8.560,84**	**1.056.498,69**	**98.000,31**	**53.395,82**	**1.056.498,69**	**53.395,82**	**586.999,69**	**469.499,00**
12.361.1209.2.069.0000 Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.														
33903000	827	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
33903600	828	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	829	2.774.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	116.640,33	3.915.514,99	13.485,01	524.882,99	3.915.514,99	524.882,99	3.915.514,99	0,00
Total do P. A.:		**2.809.800,00**	**30.000,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.640,33**	**3.915.514,99**	**19.285,01**	**524.882,99**	**3.915.514,99**	**524.882,99**	**3.915.514,99**	**0,00**
12.362.1210.2.070.0000 Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.														
33903000	830	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
33903600	831	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	832	1.305.000,00	50.000,00	882.000,00	0,00	0,00	187.320,77	2.111.839,21	25.160,79	398.056,63	2.111.839,21	398.056,63	2.111.839,21	0,00
Total do P. A.:		**1.335.000,00**	**80.000,00**	**882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**187.320,77**	**2.111.839,21**	**25.160,79**	**398.056,63**	**2.111.839,21**	**398.056,63**	**2.111.839,21**	**0,00**
12.364.1212.2.071.0000 Manutencao dos Transporte dos Estudantes Universitarios														
33901800	833	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	834	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
33903100	835	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	836	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	837	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	838	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
33904800	839	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	840	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.:		**644.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
12.365.1202.2.072.0000 Programa de Transporte Escolar E.I.														
33903000	841	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	842	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	843	870.600,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**879.200,00**	**832.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.1202.2.073.0000 Manutencao do Ensino Infantil														
31900400	844	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	845	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
31901300	846	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1148	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	851	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
33901800	852	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	853	25.600,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	854	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	855	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	856	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	857	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	859	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	860	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.648,01	48.351,99	0,00	71.648,01	0,00	71.648,01	0,00
33904000	861	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	865	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
44905200	866	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.:		**277.400,00**	**85.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.648,01**	**120.251,99**	**0,00**	**71.648,01**	**0,00**	**71.648,01**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
12.365.1211.2.074.0000 Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola														
33903000	867	300.000,00	0,00	140.000,00	0,00	6.491,37	0,00	294.379,09	145.620,91	7.487,60	294.379,09	49.714,47	294.379,09	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**6.491,37**	**0,00**	**294.379,09**	**145.620,91**	**7.487,60**	**294.379,09**	**49.714,47**	**294.379,09**	**0,00**
12.366.1205.2.075.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado														
31900400	868	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	869	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	870	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	871	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
33901800	872	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
33903000	873	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	874	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	875	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	876	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
44905200	877	22.000,00	22.000,00	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.:		**111.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.1208.2.076.0000 Manutencao do EJA														
31900400	878	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	879	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	880	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
33901400	881	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	882	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
33903000	883	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	884	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	885	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	886	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	887	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
44905200	888	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.:		**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.1206.2.077.0000 Apoio ao Ensino Especial														
31900400	889	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
31901100	890	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	891	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
33504300	892	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	893	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
33901800	894	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
33903000	895	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	896	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
44905200	897	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.:		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0037.2.102.0000 Manutenção dos Eventos da Secretaria de Educação														
33903000	1231	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	1229	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1234	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1228	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
33904800	1230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1233	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**135.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.1211.2.103.0000 Merenda Escolar - AEE														
33903000	1248	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**14.958.447,00**	**4.148.400,00**	**9.178.995,40**	**0,00**	**508.800,15**	**1.109.607,76**	**18.437.961,66**	**1.551.080,74**	**2.637.676,14**	**18.437.961,66**	**2.871.417,25**	**17.454.859,79**	**983.101,87**
Total da U. G.:		**77.892.658,00**	**10.734.403,00**	**21.464.274,05**	**0,00**	**2.801.000,12**	**14.284.215,70**	**84.174.937,97**	**4.447.591,08**	**19.610.579,97**	**84.174.937,97**	**17.140.681,72**	**79.776.237,31**	**4.398.700,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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 Municipal de Saúde											
		05.01	Secretaria de Saude											
10.122.0037.2.018.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude											
31900400	185	700.000,00	283.000,00	0,00	0,00	16.797,92	22.566,13	416.568,21	431,79	22.566,13	416.568,21	22.566,13	416.568,21	0,00
31901100	186	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	76.495,13	1.126.405,13	73.594,87	125.929,66	1.126.405,13	125.929,66	1.126.405,12	0,01
31901300	187	400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.698,01	4.075,43	281.377,65	118.622,35	16.455,99	281.377,65	16.554,29	268.425,06	12.952,59
31901600	188	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1140	5.000,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	23.515,17	4,83	0,00	23.515,17	11.018,88	15.412,08	8.103,09
33901400	189	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	100,00	8.040,00	60,00	100,00	8.040,00	50,00	6.375,00	1.665,00
33903000	190	155.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	4.955,57	15.410,35	148.240,93	46.759,07	23.348,89	148.240,93	31.014,37	141.475,72	6.765,21
33903100	191	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	192	32.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	34.214,25	3.285,75	0,00	34.214,25	0,00	22.198,95	12.015,30
33903300	193	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	56.960,00	8.040,00	5.321,00	56.960,00	10.642,00	56.960,00	0,00
33903700	197	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
33903900	198	1.450.000,00	0,00	146.000,00	0,00	20.631,43	62.759,66	1.541.802,25	54.197,75	214.262,79	1.541.802,25	225.661,85	1.514.648,36	27.153,89
33904000	199	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	27.760,00	7.040,00	42.240,00	7.040,00	42.240,00	0,00
33904700	200	200.000,00	0,00	97.000,00	0,00	16.997,77	22.516,87	295.519,10	1.480,90	35.916,11	295.519,10	13.399,24	273.002,23	22.516,87
33904800	201	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	18.000,00	0,00	147.000,00	23.000,00	13.500,00	147.000,00	0,00	133.500,00	13.500,00
33909100	203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,32	6.589,26	3.410,74	941,32	6.589,26	470,66	6.118,60	470,66
33909200	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1235	5.000,00	0,00	185.450,00	0,00	0,00	29.039,86	190.445,41	4,59	29.039,86	190.445,41	29.039,86	190.445,41	0,00
44905200	205	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**4.322.000,00**	**331.000,00**	**720.070,00**	**0,00**	**117.170,70**	**233.904,75**	**4.318.917,36**	**392.152,64**	**494.421,75**	**4.318.917,36**	**493.386,94**	**4.213.774,74**	**105.142,62**
10.122.1002.2.019.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude														
33901400	207	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	208	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	209	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
33903600	210	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
33903900	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.1502.1.014.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Imoveis Vinculados a Secretaria de Saúde														
44905100	184	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1172	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
Total do P. A.:		**535.000,00**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.886.000,00**	**866.000,00**	**720.070,00**	**0,00**	**117.170,70**	**233.904,75**	**4.318.917,36**	**421.152,64**	**494.421,75**	**4.318.917,36**	**493.386,94**	**4.213.774,74**	**105.142,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		05.04	FMS - Fundo Municipal de Saude											
10.122.1008.2.020.0000			Manutencao das Acoes de Gestao do SUS											
33903000	216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	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
44905200	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.1003.2.021.0000			Manutencao da Atencao Basica											
31900400	221	4.250.000,00	350.000,00	405.000,00	0,00	0,00	418.865,02	4.301.318,01	3.681,99	418.865,02	4.301.318,01	418.865,02	4.301.318,01	0,00
31901100	222	2.500.000,00	101.000,00	405.000,00	0,00	0,00	383.752,52	2.801.884,69	2.115,31	383.752,52	2.801.884,69	383.752,52	2.801.884,69	0,00
31901300	223	2.200.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	138.069,16	993.863,81	3.136,19	138.069,16	993.863,81	127.873,85	899.003,52	94.860,29
31901600	224	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1141	5.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	29.869,56	530,44	0,00	29.869,56	0,00	24.158,74	5.710,82
33504100	225	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	226	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	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
33903000	229	2.700.000,00	0,00	940.000,00	0,00	158.420,44	509.367,32	3.552.543,80	87.456,20	592.426,49	3.552.543,80	566.082,82	3.106.809,73	445.734,07
33903100	230	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	231	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	232	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	8.760,00	11.240,00	550,00	8.760,00	1.100,00	8.760,00	0,00
33903700	235	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	1.000.000,00	0,00	809.000,00	0,00	195.437,25	132.174,22	1.613.337,55	195.662,45	261.278,18	1.613.337,55	277.114,43	1.468.962,56	144.374,99

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904000	237	450.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	38.735,80	464.829,60	52.170,40	77.471,60	464.829,60	84.746,60	426.093,80	38.735,80
33904600	238	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
33904700	239	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	240	570.000,00	0,00	595.470,00	0,00	51.467,09	163.860,42	1.105.897,71	59.572,29	167.160,42	1.105.897,71	249.203,46	1.102.597,71	3.300,00
33904900	241	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
33909100	242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	243	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	244	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	59.766,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Total do P. A.:		**14.052.500,00**	**1.904.000,00**	**3.246.870,00**	**0,00**	**416.124,78**	**1.784.824,46**	**14.872.538,73**	**522.831,27**	**2.039.573,39**	**14.872.538,73**	**2.108.738,70**	**14.139.822,76**	**732.715,97**
10.301.1004.2.022.0000 Manutencao Saude Bucal														
31900400	245	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	39.536,76	502.414,76	47.585,24	39.536,76	502.414,76	39.536,76	502.414,76	0,00
31901100	246	550.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	77.290,93	582.684,40	22.315,60	77.290,93	582.684,40	77.290,93	582.684,40	0,00
31901300	247	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	248	5.000,00	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	249	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
33903000	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	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
33903900	257	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	265	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.295.500,00**	**325.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,03**	**116.827,69**	**1.085.099,16**	**100.400,84**	**116.827,69**	**1.085.099,16**	**116.827,69**	**1.085.099,16**	**0,00**
10.301.1005.2.023.0000 Manutencao do PACS														
31900400	266	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.388,80	77.942,40	72.057,60	3.388,80	77.942,40	3.388,80	77.942,40	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31901100	267	3.500.000,00	155.000,00	130.000,00	0,00	0,00	389.864,55	3.473.388,24	1.611,76	389.864,55	3.473.388,24	389.864,55	3.473.388,24	0,00
31901300	268	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	270	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	271	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	363.510,56	999.985,30	50.014,70	363.510,56	999.985,30	363.510,56	999.985,30	0,00
33901400	273	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	274	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	281	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	286	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.480.000,00**	**205.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**756.763,91**	**4.551.315,94**	**203.684,06**	**756.763,91**	**4.551.315,94**	**756.763,91**	**4.551.315,94**	**0,00**
10.301.1007.1.015.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede Fisica de Saude														
44905100	310	260.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**260.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.1007.1.016.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs														
44905100	311	1.250.000,00	1.092.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.591,40	82.011,36	0,00	75.591,40	0,00	75.591,40	0,00
Total do P. A.:		**1.250.000,00**	**1.092.397,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.591,40**	**82.011,36**	**0,00**	**75.591,40**	**0,00**	**75.591,40**	**0,00**
10.301.1008.1.017.0000 Construcao de Modulos Sanitarios														
44905100	314	3.075.000,00	2.934.000,00	0,00	0,00	0,00	15.209,46	15.209,46	125.790,54	15.209,46	15.209,46	10.018,67	10.018,67	5.190,79

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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.:		**3.075.000,00**	**2.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.209,46**	**15.209,46**	**125.790,54**	**15.209,46**	**15.209,46**	**10.018,67**	**10.018,67**	**5.190,79**
10.301.1012.2.026.0000 Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Saude														
31900400	315	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	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	320	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	321	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
33903600	322	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	323	21.612,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.612,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.1009.2.027.0000 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)														
31900400	325	7.400.000,00	204.000,00	1.453.300,00	0,00	0,00	869.739,76	8.643.663,32	5.636,68	869.739,76	8.643.663,32	869.739,76	8.643.663,32	0,00
31901100	326	2.500.000,00	0,00	1.094.900,00	0,00	0,00	526.766,74	3.583.717,55	11.182,45	526.766,74	3.583.717,55	526.766,74	3.583.717,55	0,00
31901300	327	1.900.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,03	132.700,19	1.061.787,01	1.212,99	132.700,16	1.061.787,01	115.340,14	947.797,67	113.989,34
31901600	328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	329	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	330	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.650,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
33903000	333	4.000.000,00	219.000,00	4.663.000,00	0,00	79.545,89	803.992,66	8.443.135,05	864,95	1.143.390,55	8.443.135,05	1.035.123,34	7.348.546,36	1.094.588,69
33903400	336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	337	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	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
33903700	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	340	800.000,00	450.000,00	1.121.500,00	0,00	461.227,42	305.517,06	1.376.845,17	94.654,83	381.732,50	1.376.845,17	365.614,59	1.232.751,55	144.093,62
33904000	341	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	342	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
33904800	343	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	345	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	346	560.000,00	260.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	623.850,00	56.150,00	0,00	623.850,00	0,00	623.850,00	0,00
Total do P. A.:		**17.291.800,00**	**2.040.000,00**	**8.712.700,00**	**0,00**	**540.773,34**	**2.638.716,41**	**23.733.148,10**	**231.351,90**	**3.054.329,71**	**23.733.148,10**	**2.912.584,57**	**22.380.326,45**	**1.352.821,65**
10.302.1009.2.028.0000 Participação em Consorcios Públicos de Saúde														
33717000	347	1.300.000,00	0,00	213.000,00	0,00	569.455,49	237.572,13	1.465.761,42	47.238,58	237.572,13	1.465.761,42	237.572,13	1.465.761,42	0,00
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**569.455,49**	**237.572,13**	**1.465.761,42**	**47.238,58**	**237.572,13**	**1.465.761,42**	**237.572,13**	**1.465.761,42**	**0,00**
10.302.1010.2.029.0000 Manutencao das Acoes do CAPS														
31900400	348	550.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	50.132,88	525.360,78	29.639,22	50.132,88	525.360,78	50.132,88	525.360,78	0,00
31901100	349	50.000,00	0,00	202.493,00	0,00	0,00	40.733,10	240.967,39	11.525,61	40.733,10	240.967,39	40.733,10	240.967,39	0,00
31901300	350	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	351	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	352	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	353	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	355	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
33903000	356	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	358	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	359	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	360	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	30.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.300,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00
33903700	362	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	364	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**732.600,00**	**94.400,00**	**257.493,00**	**0,00**	**0,00**	**90.865,98**	**781.928,17**	**113.764,83**	**92.165,98**	**781.928,17**	**93.465,98**	**781.928,17**	**0,00**
10.302.1011.1.018.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude														
44905100	370	500.000,00	405.000,00	132.100,00	0,00	403.851,18	0,00	206.845,13	20.254,87	62.757,05	206.845,13	62.757,05	206.845,13	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**405.000,00**	**132.100,00**	**0,00**	**403.851,18**	**0,00**	**206.845,13**	**20.254,87**	**62.757,05**	**206.845,13**	**62.757,05**	**206.845,13**	**0,00**
10.303.1012.2.030.0000 Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica														
31900400	371	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,90	51.540,83	78.459,17	4.599,90	51.540,83	4.599,90	51.540,83	0,00
31901100	372	50.000,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	373	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.131,01	2.094,59	6.020,11	13.979,89	2.094,59	6.020,11	424,47	3.925,52	2.094,59
31901600	374	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	379	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	380	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	382	400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.121,49	32.443,50	389.322,01	10.677,99	32.443,50	389.322,01	32.443,50	389.322,01	0,00
33903400	383	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	384	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	385	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
33903700	386	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	387	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.730,80	3.269,20	0,00	14.730,80	0,00	14.730,80	0,00
33904000	388	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	393	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**663.400,00**	**74.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**27.252,50**	**39.137,99**	**461.613,75**	**142.186,25**	**39.137,99**	**461.613,75**	**37.467,87**	**459.519,16**	**2.094,59**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
10.304.1013.2.031.0000 Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude														
31900400	394	930.000,00	400.000,00	15.000,00	0,00	0,00	42.856,05	414.426,42	130.573,58	42.856,05	414.426,42	42.856,05	414.426,42	0,00
31901100	395	2.964.828,00	1.400.000,00	57.663,65	0,00	0,00	180.391,02	1.594.537,55	27.954,10	180.391,02	1.594.537,55	180.391,02	1.594.537,55	0,00
31901300	396	415.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	26.228,26	168.046,84	7.953,16	26.228,26	168.046,84	26.754,78	154.271,73	13.775,11
31901600	397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	1.495,00	0,00	505,00	0,00	420,00	85,00
33903000	402	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	43,90	6.960,26	33.810,70	1.789,30	6.960,26	33.810,70	6.960,26	33.810,70	0,00
33903200	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	407	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
33903700	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.768,76	0,00	29.231,24	10.768,76	347,71	29.231,24	6.553,28	29.009,66	221,58
33904000	410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	5.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.890,00	10.910,00	0,00	44.890,00	0,00	44.890,00	0,00
Total do P. A.:		**4.394.628,00**	**2.039.000,00**	**168.263,65**	**0,00**	**2.812,66**	**256.435,59**	**2.297.447,75**	**226.443,90**	**256.783,30**	**2.297.447,75**	**265.515,39**	**2.283.366,06**	**14.081,69**
10.302.0176.1.032.0000 Aquisição de Ambulâncias														
44905200	1276	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**49.770.040,00**	**11.611.197,24**	**13.440.426,65**	**0,00**	**1.960.269,98**	**5.936.353,62**	**49.546.499,01**	**2.052.770,40**	**6.671.120,61**	**49.546.499,01**	**6.601.711,96**	**47.439.594,32**	**2.106.904,69**
Total da U. G.:		**54.656.040,00**	**12.477.197,24**	**14.160.496,65**	**0,00**	**2.077.440,68**	**6.170.258,37**	**53.865.416,37**	**2.473.923,04**	**7.165.542,36**	**53.865.416,37**	**7.095.098,90**	**51.653.369,06**	**2.212.047,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		5	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social											
		06.01	Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc											
08.122.0402.2.034.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc											
31900400	425	1.000.000,00	337.600,00	0,00	0,00	7.805,44	0,00	654.542,65	7.857,35	41.134,66	654.542,65	41.134,66	654.542,65	0,00
31901100	426	1.500.000,00	270.000,00	0,00	0,00	29.378,66	0,00	1.200.621,34	29.378,66	145.044,86	1.200.621,34	145.044,86	1.200.621,34	0,00
31901300	427	800.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.022,46	293.424,96	156.575,04	30.546,12	293.424,96	30.452,26	269.383,08	24.041,88
31901600	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	431	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	4.575,00	0,00	425,00	200,00	400,00	25,00
33903000	434	120.000,00	0,00	141.000,00	0,00	8.643,65	29.994,84	237.802,98	23.197,02	36.443,34	237.802,98	36.443,34	237.802,98	0,00
33903100	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	436	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	437	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00	17.516,00	2.707,00	32.484,00	5.414,00	32.484,00	0,00
33903700	441	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	442	813.000,00	0,00	359.600,00	0,00	109.162,45	49.389,42	1.079.732,55	92.867,45	212.163,59	1.079.732,55	186.089,40	988.956,61	90.775,94
33904000	443	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	444	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455,96	2.325,40	15.869,44	4.130,56	2.818,20	15.869,44	492,80	13.54[illegible]04	2.325,40
33909100	446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	447	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
33909300	448	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
44905100	1173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	449	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.995,00	0,00	9.594,74	15.405,26	5.430,00	9.594,74	4.164,74	4.164,74	5.430,00
45906100	450	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
Total do P. A.:		**4.461.000,00**	**997.600,00**	**515.600,00**	**0,00**	**168.441,16**	**88.732,12**	**3.524.497,66**	**454.502,34**	**476.287,77**	**3.524.497,66**	**449.436,06**	**3.401.899,44**	**122.598,22**
08.122.0601.2.035.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistencia Social														
33901400	451	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	452	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	454	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	455	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	456	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	457	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
44905200	459	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.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0804.1.020.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro Conveniencia do Idoso														
44905100	460	22.100,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.100,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0804.2.036.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do Idoso														
33903000	461	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
33903200	463	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	464	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0803.2.038.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar														
31900400	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	478	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.818,22	9.500,00	126.681,78	23.318,22	9.500,00	126.681,78	9.500,00	126.681,78	0,00
31901300	479	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
33901400	481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	1.035,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00
33903000	482	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.368,28	4.631,72	0,00	5.368,28	0,00	5.368,28	0,00
33903200	484	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	485	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**205.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.818,22**	**9.500,00**	**133.015,06**	**56.984,94**	**9.500,00**	**133.015,06**	**9.500,00**	**132.050,06**	**965,00**
08.243.0816.2.039.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.														
33901400	492	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
33903000	493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	494	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	495	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	496	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
44905200	498	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0815.2.040.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Conselho de Assistencia Social dos Direi														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33901400	499	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
33903000	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	501	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	502	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	503	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
44905200	505	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.:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.1502.1.019.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Assistencia Social														
44905100	424	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**
08.122.0037.2.099.0000 Manutenção da Casa de Apoio														
33903000	1216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	0,00
33903900	1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**	**22.400,00**	**2.300,00**	**27.600,00**	**4.600,00**	**27.600,00**	**0,00**
08.244.0137.2.100.0000 Programa Municipal de Distribuição de Renda (Lei 749/2021)														
33904800	1219	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.101.0000 Programa de Suplementação Alimentar														
33903000	1220	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
33903200	1223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	1221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1222	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0212.2.106.0000 Fomento a Politica do Trabalho														
33504100	1298	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
33504300	1299	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	1302	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
33903500	1303	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
33903600	1300	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
33903900	1301	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	1304	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
Total do P. A.:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.034.100,00**	**1.184.100,00**	**520.600,00**	**0,00**	**175.259,38**	**98.232,12**	**3.685.112,72**	**685.487,28**	**488.087,77**	**3.685.112,72**	**463.536,06**	**3.561.549,50**	**123.563,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		06.06	Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS											
08.241.0804.2.042.0000			Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso											
33903000	513	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
33903200	1175	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	514	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	515	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
44905200	516	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
Total do P. A.:		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0805.2.043.0000			Manutencao das Atividades do CREAS											
31900400	517	120.000,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	10.148,00	123.210,77	10.429,23	10.148,00	123.210,77	10.148,00	123.210,77	0,00
31901300	1176	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
31901600	518	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	519	200.000,00	80.000,00	27.000,00	0,00	1.159,02	7.003,38	53.714,57	93.285,43	12.406,26	53.714,57	26.122,41	53.714,57	0,00
33903600	521	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,00	2.736,00	1.022,00	12.264,00	2.044,00	12.264,00	0,00
33903700	522	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	523	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,35	17.232,65	2.150,50	2.767,35	2.150,50	2.767,35	0,00
44905200	524	2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.527,48	0,00	45.291,46	6.708,54	29.641,31	45.291,46	45.291,46	45.291,46	0,00
Total do P. A.:		**425.000,00**	**135.000,00**	**90.640,00**	**0,00**	**6.686,50**	**17.151,38**	**237.248,15**	**143.391,85**	**55.368,07**	**237.248,15**	**85.756,37**	**237.248,15**	**0,00**
08.243.0811.2.044.0000			Manutencao Beneficios Eventuais											
33903200	525	180.000,00	0,00	25.000,00	0,00	132.527,50	0,00	51.056,85	153.943,15	2.073,50	51.056,85	3.792,20	51.056,85	0,00
33903600	526	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	527	90.000,00	67.000,00	51.000,00	0,00	83.617,64	0,00	33.075,48	40.924,52	1.124,20	33.075,48	1.309,00	33.075,48	0,00
Total do P. A.:		**272.000,00**	**67.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**216.145,14**	**0,00**	**84.132,33**	**196.867,67**	**3.197,70**	**84.132,33**	**5.101,20**	**84.132,33**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
08.243.0814.2.045.0000 Manutencao das Atividades do PETI														
31900400	528	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	529	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	530	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	531	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	532	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0402.2.046.0000 Manutencao da Gestao - IGD/SUAS														
31900400	1180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1179	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	538	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
33903000	539	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	540	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	541	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
33903900	542	6.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5.511,60	1.088,40	0,00	5.511,60	0,00	5.511,60	0,00
44905200	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.500,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.511,60**	**45.588,40**	**0,00**	**5.511,60**	**0,00**	**5.511,60**	**0,00**
08.244.0800.2.047.0000 Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31900400	544	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	545	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	546	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	548	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
33903000	549	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,65	108.965,35	787,20	11.034,65	787,20	11.034,65	0,00
33903100	550	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	551	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	552	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	553	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.500,00	0,00	54.840,00	25.160,00	4.570,00	54.840,00	12.210,00	54.840,00	0,00
33903700	554	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	557	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**422.400,00**	**192.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**65.874,65**	**184.525,35**	**5.357,20**	**65.874,65**	**12.997,20**	**65.874,65**	**0,00**
08.244.0800.2.048.0000 Funcionamento dos Programas e Projetos da Assistencia Social														
31900400	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	560	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	561	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
33903200	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1249	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
44905200	568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0800.2.049.0000 Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia														
31900400	569	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
31901100	570	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	571	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
33504100	574	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	575	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	577	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	578	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	579	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	580	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	582	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	583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	585	145.000,00	135.000,00	180.000,00	0,00	135.312,16	0,00	181.168,48	8.831,52	0,00	181.168,48	0,00	181.168,48	0,00
44905200	588	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.:		**187.700,00**	**143.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**135.312,16**	**0,00**	**181.168,48**	**43.531,52**	**0,00**	**181.168,48**	**0,00**	**181.168,48**	**0,00**
08.244.0801.2.050.0000 Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS TRABALHO														
31900400	589	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	1183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	590	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	591	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	594	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
33903000	595	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	597	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903400	598	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	603	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**49.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0801.2.051.0000 Manutencao do PAIF-CRAS														
31900400	604	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	55.491,42	679.408,63	20.591,37	55.491,42	679.408,63	55.491,42	679.408,63	0,00
31901100	1184	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	605	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	607	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
33504300	608	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	1225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	610	470.000,00	200.000,00	111.000,00	0,00	170,52	19.524,04	282.352,94	98.647,06	34.954,99	282.352,94	43.974,16	282.352,94	0,00
33903100	611	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
33903200	612	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
33903400	613	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	614	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	615	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	28.480,00	960,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00	0,00
33903700	616	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	200.000,00	100.000,00	48.000,00	0,00	3.842,87	5.866,67	131.300,92	16.699,08	14.666,67	131.300,92	34.922,40	131.300,92	0,00
33904000	618	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	621	5.300,00	0,00	90.000,00	0,00	18.479,26	0,00	68.805,81	26.494,19	51.367,26	68.805,81	68.805,81	68.805,81	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**1.309.300,00**	**360.000,00**	**449.000,00**	**0,00**	**22.492,65**	**80.882,13**	**1.173.388,30**	**224.911,70**	**157.440,34**	**1.173.388,30**	**206.073,79**	**1.173.388,30**	**0,00**
08.244.0812.2.052.0000 Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF														
31900400	622	200.000,00	0,00	100.950,00	0,00	0,00	24.220,00	300.058,06	891,94	24.220,00	300.058,06	24.220,00	300.058,06	0,00
31901100	623	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
31901300	624	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
31901600	625	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	626	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	627	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1226	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
33903000	629	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,51	10.479,47	172.813,12	27.186,88	19.978,48	172.813,12	40.479,24	172.813,12	0,00
33903100	630	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	631	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	632	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	633	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	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
33903700	635	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	636	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.465,89	0,00	62.479,11	2.520,89	3.700,00	62.479,11	15.283,96	62.479,11	0,00
44905200	639	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.927,36	0,00	27.923,75	7.076,25	5.920,65	27.923,75	27.923,75	27.923,75	0,00
Total do P. A.:		**534.000,00**	**60.000,00**	**160.950,00**	**0,00**	**10.143,76**	**34.699,47**	**563.274,04**	**71.675,96**	**53.819,13**	**563.274,04**	**107.906,95**	**563.274,04**	**0,00**
08.243.0131.2.037.0000 Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia														
31900400	469	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00	185.180,00	94.820,00	20.720,00	185.180,00	20.720,00	185.180,00	0,00
31901300	1174	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
31901600	470	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	471	250.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	68,94	26.259,57	88.566,17	91.433,83	30.259,57	88.566,17	30.259,57	88.566,17	0,00
33903400	472	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	473	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	474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	5.000,00	0,00	25.500,00	0,00	8.604,15	3.024,90	16.754,75	13.745,25	3.024,90	16.754,75	3.024,90	16.754,75	0,00
44905200	476	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.879,80	2.120,20	0,00	10.879,80	10.879,80	10.879,80	0,00
Total do P. A.:		**611.000,00**	**160.000,00**	**67.500,00**	**0,00**	**8.673,09**	**50.004,47**	**301.380,72**	**217.119,28**	**54.004,47**	**301.380,72**	**64.884,27**	**301.380,72**	**0,00**
08.244.0137.1.031.0000 Construção do CREAS														
44905100	1274	600.000,00	600.000,00	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.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.1.030.0000 Construção do CRAS														
44905100	1275	600.000,00	600.000,00	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.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.157.900,00**	**2.327.000,00**	**1.044.690,00**	**0,00**	**412.953,30**	**182.737,45**	**2.611.978,27**	**1.263.611,73**	**329.186,91**	**2.611.978,27**	**482.719,78**	**2.611.978,27**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		06.07	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
08.243.0816.2.053.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente											
31900400	640	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
31901100	641	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	642	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	1143	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
33504100	644	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
33504300	645	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	647	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	648	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	649	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	650	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	651	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	652	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
44905200	655	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.:		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**10.224.000,00**	**3.511.100,00**	**1.565.290,00**	**0,00**	**588.212,68**	**280.969,57**	**6.297.090,99**	**1.981.099,01**	**817.274,68**	**6.297.090,99**	**946.255,84**	**6.173.527,77**	**123.563,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		6	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE											
		09.09	SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto											
17.512.0135.2.079.0000			Manutencao da Atividades do SAAE											
31900400	909	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	910	1.100.000,00	0,00	106.000,00	0,00	30.231,81	66.160,43	1.205.928,62	71,38	142.027,73	1.205.928,62	142.027,73	1.205.928,62	0,00
31901300	911	260.000,00	0,00	300,00	0,00	1.656,96	21.067,00	260.230,74	69,26	28.556,70	260.230,74	60.222,42	259.916,59	314,15
31909600	1241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	912	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	913	150.000,00	0,00	266.001,00	0,00	405,03	92.140,40	411.121,92	4.879,08	97.682,68	411.121,92	61.349,35	368.456,53	42.665,39
33903500	914	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	63.509,26	16.490,74	5.292,73	63.509,26	5.292,73	63.508,76	0,50
33903900	916	750.000,00	0,00	561.000,00	0,00	15.848,73	94.298,43	1.295.810,31	15.189,69	219.231,44	1.295.810,31	176.623,06	1.214.044,73	81.765,58
33904000	1247	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	2.640,00	4.560,00	27.360,00	4.560,00	27.360,00	0,00
33904700	917	30.000,00	0,00	5.200,00	0,00	541,25	5.633,67	35.092,42	107,58	5.633,67	35.092,42	2.467,86	31.926,61	3.165,81
33909100	1186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	918	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
33909300	1187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	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.:		**2.517.000,00**	**100.000,00**	**963.501,00**	**0,00**	**48.687,28**	**279.299,93**	**3.299.053,27**	**81.447,73**	**502.984,95**	**3.299.053,27**	**452.543,15**	**3.171.141,84**	**127.911,43**
17.512.1703.1.025.0000			Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE											
44905100	920	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1185	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
Total do P. A.:		**1.494.000,00**	**1.494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.2803.2.080.0000			Encargos da Divida Contratada do SAAE											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
32902100	921	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	922	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.:		**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.036.000,00**	**1.614.000,00**	**963.501,00**	**0,00**	**48.687,28**	**279.299,93**	**3.299.053,27**	**86.447,73**	**502.984,95**	**3.299.053,27**	**452.543,15**	**3.171.141,84**	**127.911,43**
Total da U. G.:		**4.036.000,00**	**1.614.000,00**	**963.501,00**	**0,00**	**48.687,28**	**279.299,93**	**3.299.053,27**	**86.447,73**	**502.984,95**	**3.299.053,27**	**452.543,15**	**3.171.141,84**	**127.911,43**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		7	Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente											
		03.01	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie											
04.122.0037.2.007.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente											
31900400	79	20.000,00	0,00	107.000,00	0,00	7.322,85	13.047,06	125.724,21	1.275,79	13.047,06	125.724,21	13.047,06	125.724,21	0,00
31901100	80	2.700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	30.561,62	0,00	3.269.438,38	30.561,62	335.742,04	3.269.438,38	335.742,04	3.269.438,38	0,00
31901300	81	700.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	30.356,24	303.658,43	6.341,57	34.904,53	303.658,43	34.992,01	276.881,62	26.776,81
31901600	82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	84	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
33504300	85	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	87	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	88	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	276.964,63	455.930,78	4.206.494,18	93.505,82	458.514,38	4.206.494,18	504.863,19	4.166.682,68	39.811,50
33903300	1293	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
33903400	91	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	92	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	60.000,00	6.000,00	56.000,00	4.000,00
33903700	93	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	94	4.500.000,00	0,00	3.333.309,29	0,00	399.444,69	436.488,20	7.631.616,23	201.693,06	1.021.737,63	7.631.616,23	1.098.333,03	7.492.470,85	139.145,38
33904000	95	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	1.710,00	3.430,00	10.290,00	3.430,00	10.290,00	0,00
33909100	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	700.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251,10	31.748,90	0,00	20.251,10	0,00	20.251,10	0,00
44905200	101	30.000,00	0,00	240.000,00	0,00	47.830,00	0,00	217.565,42	52.434,58	73.860,00	217.565,42	73.860,00	217.565,42	0,00
45906100	102	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	501.237,50	8.762,50	500.000,00	501.237,50	500.000,00	501.237,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**10.767.000,00**	**1.038.000,00**	**7.090.309,29**	**0,00**	**762.123,79**	**1.435.822,28**	**16.346.275,45**	**473.033,84**	**2.446.235,64**	**16.346.275,45**	**2.570.267,33**	**16.136.541,76**	**209.733,69**
04.122.0400.2.008.0000 participacao no consorcio de desenvolvim ento da regiao do sertao central-CODESUL														
33717000	1163	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,49	47.322,51	0,00	2.677,49	0,00	2.677,49	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.677,49**	**47.322,51**	**0,00**	**2.677,49**	**0,00**	**2.677,49**	**0,00**
15.451.0332.1.002.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais														
44905100	104	6.700.000,00	1.276.000,00	12.616.001,00	0,00	1.456.574,19	793.346,17	18.035.604,08	4.396,92	1.718.574,60	18.035.604,08	2.272.913,47	16.536.993,16	1.498.610,92
Total do P. A.:		**6.700.000,00**	**1.276.000,00**	**12.616.001,00**	**0,00**	**1.456.574,19**	**793.346,17**	**18.035.604,08**	**4.396,92**	**1.718.574,60**	**18.035.604,08**	**2.272.913,47**	**16.536.993,16**	**1.498.610,92**
15.451.0338.1.003.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao														
44905100	105	3.150.000,00	1.591.739,41	6.800.000,00	0,00	829.651,84	0,00	8.341.953,65	16.306,94	0,00	8.341.953,65	0,00	8.341.953,65	0,00
Total do P. A.:		**3.150.000,00**	**1.591.739,41**	**6.800.000,00**	**0,00**	**829.651,84**	**0,00**	**8.341.953,65**	**16.306,94**	**0,00**	**8.341.953,65**	**0,00**	**8.341.953,65**	**0,00**
15.451.0338.2.009.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica														
33903000	106	200.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104.837,75	35.162,25	0,00	104.837,75	0,00	104.837,75	0,00
33903600	1164	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
33903900	107	2.400.000,00	0,00	920.000,00	0,00	134.759,07	186.463,21	3.162.372,23	157.627,77	460.745,31	3.162.372,23	370.202,75	3.071.829,67	90.542,56
44905200	108	90.000,00	90.000,00	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.:		**2.700.000,00**	**170.000,00**	**930.000,00**	**0,00**	**134.759,07**	**186.463,21**	**3.267.209,98**	**192.790,02**	**460.745,31**	**3.267.209,98**	**370.202,75**	**3.176.667,42**	**90.542,56**
15.451.1502.1.004.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas														
44905100	109	1.300.000,00	1.064.036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	191.833,56	44.130,20	0,00	191.833,56	0,00	191.833,56	0,00
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**1.064.036,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.833,56**	**44.130,20**	**0,00**	**191.833,56**	**0,00**	**191.833,56**	**0,00**
15.451.2704.1.005.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins														
44905100	110	2.600.000,00	1.215.820,79	200.000,00	0,00	0,00	202.262,29	1.574.818,83	9.360,38	202.262,29	1.574.818,83	0,00	999.837,80	574.981,03
Total do P. A.:		**2.600.000,00**	**1.215.820,79**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**202.262,29**	**1.574.818,83**	**9.360,38**	**202.262,29**	**1.574.818,83**	**0,00**	**999.837,80**	**574.981,03**
15.452.0589.2.010.0000 Conservacao da Malha Rodoviaria														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	111	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
33903600	112	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	113	185.000,00	185.000,00	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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.1505.2.011.0000 Limpeza de Vias e Logradouros Publicos														
33903000	115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	116	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	117	700.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**760.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.1601.1.006.0000 Construcao de Casas Populares														
44905100	119	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**215.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.1702.1.007.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico														
44905100	120	6.005.000,00	5.111.000,00	0,00	0,00	611.910,76	0,00	888.089,24	5.910,76	0,00	888.089,24	0,00	888.089,24	0,00
Total do P. A.:		**6.005.000,00**	**5.111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**611.910,76**	**0,00**	**888.089,24**	**5.910,76**	**0,00**	**888.089,24**	**0,00**	**888.089,24**	**0,00**
17.544.1703.1.008.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica														
44905100	121	8.700.000,00	6.657.302,94	0,00	0,00	833.608,58	0,00	2.041.572,81	1.124,25	280.004,74	2.041.572,81	280.004,74	1.973.852,87	67.719,94
Total do P. A.:		**8.700.000,00**	**6.657.302,94**	**0,00**	**0,00**	**833.608,58**	**0,00**	**2.041.572,81**	**1.124,25**	**280.004,74**	**2.041.572,81**	**280.004,74**	**1.973.852,87**	**67.719,94**
17.544.1703.1.009.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes /Passagens Molhadas e obras assemelhadas														
44905100	122	1.100.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.100.000,00**	**1.093.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.1805.2.012.0000 Preservacao do Meio Ambiente														
33903000	123	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	124	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
33903900	125	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	126	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
Total do P. A.:		**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**
25.752.2504.1.010.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas												
33903000	127	50.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	50.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0585.1.011.0000		Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria												
44905100	130	6.994.300,00	2.884.087,00	0,00	0,00	1.836.385,81	0,00	4.089.485,69	20.727,31	1.149.663,26	4.089.485,69	916.131,26	3.823.796,83	265.688,86
Total do P. A.:		**6.994.300,00**	**2.884.087,00**	**0,00**	**0,00**	**1.836.385,81**	**0,00**	**4.089.485,69**	**20.727,31**	**1.149.663,26**	**4.089.485,69**	**916.131,26**	**3.823.796,83**	**265.688,86**
04.122.0037.2.095.0000		PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERM. DE GOVERNANÇA - MUNICIPIOS DO SEMIARIDO												
33717000	1156	65.000,00	65.000,00	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.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0492.1.033.0000		Construção de Galpões para promoção da Industria Local												
44905100	1277	2.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0331.1.034.0000		Urbanização do Bairro Santa Maria												
44905100	1278	1.000.000,00	525.000,00	675.000,00	0,00	545.383,41	0,00	1.145.907,69	4.092,31	301.631,05	1.145.907,69	245.788,24	1.090.064,88	55.842,81
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**525.000,00**	**675.000,00**	**0,00**	**545.383,41**	**0,00**	**1.145.907,69**	**4.092,31**	**301.631,05**	**1.145.907,69**	**245.788,24**	**1.090.064,88**	**55.842,81**
Total da U. O.:		**54.556.900,00**	**25.940.986,38**	**28.311.310,29**	**0,00**	**7.010.397,45**	**2.617.893,95**	**55.925.428,47**	**1.001.795,44**	**6.559.116,89**	**55.925.428,47**	**6.655.307,79**	**53.162.308,66**	**2.763.119,81**
Total da U. G.:		**54.556.900,00**	**25.940.986,38**	**28.311.310,29**	**0,00**	**7.010.397,45**	**2.617.893,95**	**55.925.428,47**	**1.001.795,44**	**6.559.116,89**	**55.925.428,47**	**6.655.307,79**	**53.162.308,66**	**2.763.119,81**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		8	Gabinete do Prefeito											
		01.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0037.2.001.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito											
31900400	1	120.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.346,20	0,00	126.653,80	6.346,20	11.036,00	126.653,80	11.036,00	126.653,80	0,00
31901100	2	1.400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.543,51	0,00	1.275.456,49	4.543,51	133.957,77	1.275.456,49	133.957,77	1.275.456,49	0,00
31901300	3	380.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.539,93	126.088,75	103.911,25	14.474,40	126.088,75	14.798,40	115.708,52	10.380,23
31901600	1280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5	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
31909600	1281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1282	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.454,00	6.231,00	74.601,00	399,00	6.231,00	74.601,00	6.231,00	74.601,00	0,00
33504300	1283	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	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	10	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	624,58	6.310,48	50.166,06	4.833,94	12.918,24	50.166,06	10.968,44	46.947,82	3.218,24
33903100	11	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
33903200	12	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
33903300	1291	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.043,40	956,60	0,00	4.043,40	0,00	4.043,40	0,00
33903400	13	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	14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	67.884,00	7.116,00	5.657,00	67.884,00	10.314,00	66.884,00	1.000,00
33903700	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	17	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.011,14	9.270,60	170.151,46	4.848,54	20.620,60	170.151,46	31.268,75	168.801,45	1.350,01
33904000	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	20	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
33909100	21	2.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.401,16	1.598,84	0,00	101.401,16	0,00	101.401,16	0,00
33909200	22	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33909300	23	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
44905200	24	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.:		**2.259.000,00**	**275.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**19.979,43**	**28.609,01**	**1.996.446,12**	**180.553,88**	**204.895,01**	**1.996.446,12**	**218.574,36**	**1.980.497,64**	**15.948,48**
04.131.0400.2.003.0000 Manutencao das Atividades de Comunicacao														
33903000	44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	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	48	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0037.2.094.0000 ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA														
31901100	1155	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
31901300	1161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1157	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	1158	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	1159	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
44905200	1160	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.:		**33.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.317.000,00**	**306.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**19.979,43**	**28.609,01**	**1.996.446,12**	**207.553,88**	**204.895,01**	**1.996.446,12**	**218.574,36**	**1.980.497,64**	**15.948,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		15.01	Procuradoria Geral do Município											
03.091.0037.2.105.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	1255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1256	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
31901300	1257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1258	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	1260	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	1305	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	1263	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	1264	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	1265	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	1266	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
33904000	1267	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
33909200	1268	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	1269	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.:		**45.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**45.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		16.01	Controladoria Geral do Município											
04.122.0037.2.002.0000			Manutenção das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Município											
31900400	25	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	26	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
31901300	27	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	33	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
33903000	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	35	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	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**94.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**94.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.456.000,00**	**396.000,00**	**193.000,00**	**0,00**	**19.979,43**	**28.609,01**	**1.996.446,12**	**256.553,88**	**204.895,01**	**1.996.446,12**	**218.574,36**	**1.980.497,64**	**15.948,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		9	Secretaria de Planejamento e Orçamento Público											
		11.01	Secretaria de Planejamento e Orcamento P											
04.122.0037.2.084.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P											
31900400	959	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	960	120.000,00	0,00	0,00	0,00	431,67	7.000,00	96.568,33	23.431,67	10.208,33	96.568,33	10.208,33	96.568,33	0,00
31901300	961	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723,81	0,00	8.691,15	21.308,85	1.233,75	8.691,15	1.233,75	8.061,15	630,00
31909600	1243	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	967	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	968	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	971	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	972	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	973	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	974	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	975	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5,61	72,00	9.466,39	30.533,61	822,00	9.466,39	1.572,00	9.466,39	0,00
33904000	976	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	850,00	0,00	8.500,00	1.500,00	850,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	0,00
33909100	979	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	980	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
33909300	981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	982	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.:		**247.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.011,09**	**7.072,00**	**123.225,87**	**128.774,13**	**13.114,08**	**123.225,87**	**14.714,08**	**122.595,87**	**630,00**
Total da U. O.:		**247.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.011,09**	**7.072,00**	**123.225,87**	**128.774,13**	**13.114,08**	**123.225,87**	**14.714,08**	**122.595,87**	**630,00**
Total da U. G.:		**247.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.011,09**	**7.072,00**	**123.225,87**	**128.774,13**	**13.114,08**	**123.225,87**	**14.714,08**	**122.595,87**	**630,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		10	Secretaria de Agricultura e Pecuária											
		04.01	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos											
04.122.1502.1.012.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas											
44905100	131	155.300,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**155.300,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0037.2.013.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria											
31900400	132	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	0,00
31901100	133	1.400.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	72.856,21	1.472.856,21	2.143,79	155.737,85	1.472.856,21	155.737,85	1.472.856,21	0,00
31901300	134	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205,12	136.640,20	113.359,80	17.329,46	136.640,20	17.471,18	125.343,20	11.297,00
31901600	135	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
31909400	136	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
31909600	1240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	137	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
33504300	138	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	140	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	141	500.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	9.621,25	203.471,69	1.606.603,28	38.396,72	303.334,67	1.606.603,28	301.323,38	1.603.983,82	2.619,46
33903100	142	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.993,80	3.006,20	0,00	15.993,80	0,00	15.993,80	0,00
33903200	143	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
33903300	144	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
33903400	145	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
33903500	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	24.200,00	4.650,00	55.800,00	9.300,00	55.800,00	0,00
33903700	148	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
33903900	149	1.500.000,00	620.000,00	25.000,00	0,00	128.304,04	55.173,00	775.480,14	129.519,86	112.319,71	775.480,14	125.448,85	744.333,44	31.146,70

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904000	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	151	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
33909100	152	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,60	1.459,40	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
33909200	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	154	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
44905100	1165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,00	94.678,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00
45906100	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.038.000,00**	**720.000,00**	**1.263.000,00**	**0,00**	**137.925,29**	**337.706,02**	**4.123.236,23**	**457.763,77**	**597.871,69**	**4.123.236,23**	**613.781,26**	**4.078.173,07**	**45.063,16**
20.304.2009.2.014.0000 Manutencao do Abatedouro Publico														
33903000	157	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
33903600	158	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
33903900	159	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	160	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	161	100.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**210.000,00**	**165.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.1803.2.015.0000 Manutencao da Infraestrutura Hidrica														
33903000	162	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	163	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	164	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
44905100	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	166	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.:		**160.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
20.544.1807.1.013.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica												
44905100	167	70.300,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	168	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
Total do P. A.:		**71.300,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0439.2.016.0000		Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Agricul												
33903000	174	4.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	59.969,40	24.430,60	0,00	59.969,40	0,00	59.969,40	0,00
33903500	175	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	176	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.432,00	39.568,00	0,00	126.432,00	0,00	126.432,00	0,00
44905200	178	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**183.200,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.401,40**	**76.798,60**	**0,00**	**186.401,40**	**0,00**	**186.401,40**	**0,00**
20.606.2011.2.017.0000		Manutencao das Atividades de Agropecuaria, Agronegocio e Agricultura												
33903000	179	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
33903200	180	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
33903600	181	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
33903900	182	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
44905200	183	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**89.400,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0212.2.096.0000		Apoio as Atividades Culturais e Artisticas da Secretaria de Agricultura e Pecuaria												
33504100	1294	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
33504300	1295	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	1166	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1170	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
33903200	1171	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	1167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1169	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
Total do P. A.:		**170.000,00**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.182.0037.2.090.0000 Manutencao das Atividades da Defesa Civil														
31900400	1100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1107	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	1108	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
33903900	1109	50.000,00	0,00	1.406.000,00	0,00	93.090,00	57.710,00	1.452.773,00	3.227,00	237.510,00	1.452.773,00	237.510,00	1.452.773,00	0,00
44905200	1110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**119.000,00**	**10.000,00**	**1.406.000,00**	**0,00**	**93.090,00**	**57.710,00**	**1.452.773,00**	**62.227,00**	**237.510,00**	**1.452.773,00**	**237.510,00**	**1.452.773,00**	**0,00**
26.782.0586.1.029.0000 Piçarramento de Estradas Vicinais														
44905100	1273	2.500.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500.000,00**	**2.445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.696.200,00**	**3.928.200,00**	**2.749.000,00**	**0,00**	**231.015,29**	**395.416,02**	**5.762.410,63**	**754.589,37**	**835.381,69**	**5.762.410,63**	**851.291,26**	**5.717.347,47**	**45.063,16**
Total da U. G.:		**7.696.200,00**	**3.928.200,00**	**2.749.000,00**	**0,00**	**231.015,29**	**395.416,02**	**5.762.410,63**	**754.589,37**	**835.381,69**	**5.762.410,63**	**851.291,26**	**5.717.347,47**	**45.063,16**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	Secretaria de Cultura e Turismo											
		10.01	Secretaria de Cultura e Turismo											
13.122.0037.2.081.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo											
31900400	923	50.000,00	0,00	23.500,00	0,00	5.271,07	5.648,00	73.376,93	123,07	5.648,00	73.376,93	5.648,00	73.376,93	0,00
31901100	924	400.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	47.485,07	427.485,07	2.514,93	50.427,97	427.485,07	50.427,97	427.485,07	0,00
31901300	925	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,58	45.077,60	64.922,40	5.882,00	45.077,60	5.905,49	41.169,27	3.908,33
31909400	927	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	928	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
33504300	929	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	931	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
33903000	932	14.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	49,20	45.966,54	19.033,46	5.015,13	45.966,54	6.619,36	45.966,54	0,00
33903100	933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	934	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	935	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	936	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	937	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	938	100.000,00	0,00	76.000,00	0,00	10.625,44	3.648,00	164.818,01	11.181,99	14.670,00	164.818,01	20.142,35	159.618,01	5.200,00
33904000	939	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	940	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	942	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
33909300	943	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	944	1.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	4.244,00	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**750.800,00**	**0,00**	**200.500,00**	**0,00**	**15.896,51**	**59.941,85**	**774.620,15**	**176.679,85**	**81.643,10**	**774.620,15**	**88.743,17**	**765.511,82**	**9.108,33**
13.392.1303.1.026.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Espaços Culturais e Turisticos														
44905100	945	226.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1188	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
Total do P. A.:		**256.300,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.1303.2.082.0000 Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio														
33903000	946	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1191	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	947	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	948	200.400,00	50.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	106.339,99	1.181.658,87	7.741,13	132.758,53	1.181.658,87	149.942,57	1.181.658,87	0,00
Total do P. A.:		**295.400,00**	**100.000,00**	**1.039.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.339,99**	**1.181.658,87**	**52.741,13**	**132.758,53**	**1.181.658,87**	**149.942,57**	**1.181.658,87**	**0,00**
13.392.0301.2.097.0000 Manutenção da Biblioteca Municipal														
31900400	1199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0306.2.098.0000 Manutenção da Banda de Musica Padre Geraldo														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31900400	1208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1210	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1206	25.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	3.200,00	35.200,00	3.200,00	35.200,00	0,00
44905200	1203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.200,00**	**55.000,00**	**3.200,00**	**35.200,00**	**3.200,00**	**35.200,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.422.500,00**	**280.000,00**	**1.249.700,00**	**0,00**	**15.896,51**	**166.281,84**	**1.991.479,02**	**400.720,98**	**217.601,63**	**1.991.479,02**	**241.885,74**	**1.982.370,69**	**9.108,33**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		10.02	Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca											
13.392.0307.2.107.0000			Programa de Incentivo a Cultura - LC 195/2022 (LPG)											
33504300	1306	0,00	313.775,65	0,00	313.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100	1314	0,00	0,00	19.273,85	50.000,00	0,00	0,00	69.273,85	0,00	0,00	69.273,85	0,00	69.273,85	0,00
33903100	1315	0,00	44.552,52	0,00	44.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1307	0,00	0,00	65.018,99	300.000,00	0,00	44.469,81	365.018,99	0,00	44.469,81	365.018,99	44.469,81	365.018,99	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**358.328,17**	**84.292,84**	**708.328,17**	**0,00**	**44.469,81**	**434.292,84**	**0,00**	**44.469,81**	**434.292,84**	**44.469,81**	**434.292,84**	**0,00**
13.392.1303.2.108.0000			APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA											
33504300	1308	0,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	48.300,00	389.090,00	910,00	48.300,00	389.090,00	96.600,00	389.090,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**610.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**48.300,00**	**389.090,00**	**910,00**	**48.300,00**	**389.090,00**	**96.600,00**	**389.090,00**	**0,00**
13.695.0535.2.083.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca											
31900400	949	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	950	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	951	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1296	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
33504300	1297	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	953	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
33903000	954	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.290,28	0,00	949,24	5.050,76	949,24	949,24	949,24	949,24	0,00
33903100	1192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	955	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	956	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	957	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
44905200	958	4.500,00	0,00	147.000,00	0,00	68.768,36	0,00	26.097,34	125.402,66	26.097,34	26.097,34	25.420,34	25.420,34	677,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**49.000,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**70.058,64**	**0,00**	**27.046,58**	**169.953,42**	**27.046,58**	**27.046,58**	**26.369,58**	**26.369,58**	**677,00**
13.392.0307.2.109.0000 Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB														
33504100	1310	0,00	83.029,75	0,00	83.029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500	1311	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1313	0,00	0,00	0,00	65.791,04	0,00	0,00	0,00	65.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1312	0,00	0,00	110.029,75	90.000,00	0,00	100.000,00	183.000,00	17.029,75	100.000,00	183.000,00	100.000,00	183.000,00	0,00
44905200	1309	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**110.029,75**	**110.029,75**	**315.820,79**	**0,00**	**100.000,00**	**183.000,00**	**132.820,79**	**100.000,00**	**183.000,00**	**100.000,00**	**183.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**49.000,00**	**1.078.357,92**	**842.322,59**	**1.524.148,96**	**70.058,64**	**192.769,81**	**1.033.429,42**	**303.684,21**	**219.816,39**	**1.033.429,42**	**267.439,39**	**1.032.752,42**	**677,00**
Total da U. G.:		**1.471.500,00**	**1.358.357,92**	**2.092.022,59**	**1.524.148,96**	**85.955,15**	**359.051,65**	**3.024.908,44**	**704.405,19**	**437.418,02**	**3.024.908,44**	**509.325,13**	**3.015.123,11**	**9.785,33**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	Secretaria de Esporte e Juventude											
		12.01	Secretaria de Esporte e Juventude											
27.122.0037.2.085.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	983	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	984	280.000,00	45.000,00	0,00	0,00	378,11	0,00	234.621,89	378,11	24.678,12	234.621,89	24.678,12	234.621,89	0,00
31901300	985	60.000,00	0,00	0,00	0,00	379,63	0,00	21.115,99	38.884,01	2.620,65	21.115,99	2.620,65	19.295,10	1.820,89
31901600	986	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	987	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	988	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	989	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	991	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
33903000	992	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	86.616,74	8.383,26	35.456,10	86.616,74	35.456,10	86.616,74	0,00
33903100	993	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	994	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	995	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	996	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
33903700	997	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	998	80.000,00	0,00	574.000,00	0,00	321.035,66	13.060,50	607.342,37	46.657,63	28.282,50	607.342,37	33.388,10	601.683,97	5.658,40
33904000	999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1003	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
33909300	1004	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
44905200	1005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,95	1.310,05	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**577.000,00**	**45.000,00**	**639.000,00**	**0,00**	**321.793,40**	**13.060,50**	**974.386,94**	**196.613,06**	**93.037,37**	**974.386,94**	**100.142,97**	**966.907,65**	**7.479,29**
27.812.2702.1.027.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas														
44905100	1006	605.000,00	435.000,00	2.249.000,00	0,00	435.520,37	0,00	2.413.803,11	5.196,89	17.472,15	2.413.803,11	317.472,15	2.360.957,45	52.845,66
44906100	1007	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.:		**607.000,00**	**435.000,00**	**2.249.000,00**	**0,00**	**435.520,37**	**0,00**	**2.413.803,11**	**7.196,89**	**17.472,15**	**2.413.803,11**	**317.472,15**	**2.360.957,45**	**52.845,66**
27.812.2702.2.086.0000 Subvencao a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp														
33504100	1008	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
33504300	1009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.219.000,00**	**510.000,00**	**2.888.000,00**	**0,00**	**757.313,77**	**13.060,50**	**3.388.190,05**	**208.809,95**	**110.509,52**	**3.388.190,05**	**417.615,12**	**3.327.865,10**	**60.324,95**
Total da U. G.:		**1.219.000,00**	**510.000,00**	**2.888.000,00**	**0,00**	**757.313,77**	**13.060,50**	**3.388.190,05**	**208.809,95**	**110.509,52**	**3.388.190,05**	**417.615,12**	**3.327.865,10**	**60.324,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		13	Secretaria de Administração											
		13.01	Secretaria de Administracao											
04.122.0037.2.087.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao											
31900400	1011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	8.472,00	41.528,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
31901100	1012	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,65	349.520,65	10.479,35	50.764,93	349.520,65	50.764,93	349.520,65	0,00
31901300	1013	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,70	31.525,14	53.474,86	4.571,11	31.525,14	3.958,05	28.497,37	3.027,77
31901600	1014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,19	43.828,81	709,36	6.171,19	748,72	6.171,19	0,00
33903400	1024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1026	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
33903700	1027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1028	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	7.067,24	40.217,70	1.288.924,98	11.075,02	131.452,34	1.288.924,98	114.020,34	1.253.297,14	35.627,84
33904000	1029	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.852,18	26.147,82	7.500,00	53.852,18	7.500,00	53.852,18	0,00
33909100	1032	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
33909200	1033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1037	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**1.545.000,00**	**40.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**11.095,24**	**91.544,05**	**1.765.966,14**	**259.033,86**	**197.497,74**	**1.765.966,14**	**179.492,04**	**1.727.310,53**	**38.655,61**
Total da U. O.:		**1.545.000,00**	**40.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**11.095,24**	**91.544,05**	**1.765.966,14**	**259.033,86**	**197.497,74**	**1.765.966,14**	**179.492,04**	**1.727.310,53**	**38.655,61**
Total da U. G.:		**1.545.000,00**	**40.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**11.095,24**	**91.544,05**	**1.765.966,14**	**259.033,86**	**197.497,74**	**1.765.966,14**	**179.492,04**	**1.727.310,53**	**38.655,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		14	Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social											
		14.01	Secretaria de Seguranca Publica e Defesa											
06.122.0037.2.088.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social											
31900400	1057	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1058	1.700.000,00	0,00	130.000,00	0,00	5.225,45	133.768,56	1.828.543,11	1.456,89	212.826,80	1.828.543,11	212.826,80	1.828.543,11	0,00
31901300	1059	400.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	10.925,97	162.425,91	574,09	24.067,96	162.425,91	24.137,41	148.991,74	13.434,17
31901600	1060	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1246	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
33504100	1062	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1066	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.832,22	21.779,96	214.522,90	5.477,10	37.874,77	214.522,90	35.018,22	210.583,86	3.939,04
33903100	1067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1068	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1069	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1072	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.452,00	0,00	42.470,00	17.530,00	3.470,00	42.470,00	5.470,00	41.000,00	1.470,00
33903700	1073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1074	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	7.212,41	160,42	29.976,73	18.023,27	2.877,54	29.976,73	3.663,58	29.705,96	270,77
33904000	1075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1076	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1077	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1078	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33909300	1079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1080	200.000,00	101.800,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	348.120,00	80,00	0,00	348.120,00	0,00	348.120,00	0,00
Total do P. A.:		**2.686.500,00**	**390.800,00**	**460.000,00**	**0,00**	**25.722,08**	**166.634,91**	**2.626.058,65**	**129.641,35**	**281.117,07**	**2.626.058,65**	**281.116,01**	**2.606.944,67**	**19.113,98**
06.122.0037.2.089.0000 Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal														
31900400	1081	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1082	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
31901300	1083	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
31901600	1084	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1085	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1089	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1090	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1091	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1092	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1094	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1095	15.000,00	125.317,00	236.100,00	0,00	139.571,83	0,00	120.077,07	5.705,93	85.592,83	120.077,07	7.898,59	41.976,02	78.101,05
33904000	1096	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1097	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**141.000,00**	**175.317,00**	**236.100,00**	**0,00**	**139.571,63**	**0,00**	**120.077,07**	**81.705,93**	**85.592,83**	**120.077,07**	**7.898,59**	**41.976,02**	**78.101,05**
06.451.0590.1.028.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito														
44905100	1111	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1112	140.000,00	140.000,00	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.:		**940.000,00**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.181.0037.2.091.0000 Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T														
31900400	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1114	250.000,00	249.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1118	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1120	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
33903000	1121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1122	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1123	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1125	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1129	14.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1130	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1131	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904800	1132	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1133	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**360.825,00**	**249.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.128.325,00**	**1.705.179,00**	**696.100,00**	**0,00**	**165.293,71**	**166.634,91**	**2.746.135,72**	**373.110,28**	**366.709,90**	**2.746.135,72**	**289.014,60**	**2.648.920,69**	**97.215,03**
Total da U. G.:		**4.128.325,00**	**1.705.179,00**	**696.100,00**	**0,00**	**165.293,71**	**166.634,91**	**2.746.135,72**	**373.110,28**	**366.709,90**	**2.746.135,72**	**289.014,60**	**2.648.920,69**	**97.215,03**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		99	Câmara Municipal de Pedra Branca											
		08.08	Camara Municipal de Pedra Branca											
01.031.0101.2.078.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal											
31900400	1284	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	898	2.140.000,00	33.657,30	0,00	0,00	14.233,27	52.595,49	1.987.135,60	119.207,10	182.605,38	1.987.135,60	182.605,38	1.987.135,60	0,00
31901300	899	560.000,00	90.000,00	0,00	0,00	220.016,23	0,00	241.963,55	228.036,45	23.483,89	241.963,55	23.483,89	241.963,55	0,00
31909200	1285	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	11.300,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
31909400	1286	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
33901400	900	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	901	170.000,00	135.000,00	2.204,20	0,00	43,20	10.750,38	37.161,00	43,20	10.750,38	37.161,00	10.750,38	37.161,00	0,00
33903300	1290	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
33903500	902	300.000,00	92.000,00	13.500,00	0,00	10.600,00	0,00	210.900,00	10.600,00	24.930,00	210.900,00	24.930,00	210.900,00	0,00
33903600	903	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.610,00	134.938,00	25.062,00	8.060,00	134.938,00	8.060,00	134.938,00	0,00
33903900	904	600.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	228.661,81	40.075,00	1.389.100,52	242.899,48	165.315,43	1.389.100,52	163.715,43	1.387.500,52	1.600,00
33904000	1287	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1288	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	905	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
33909200	906	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
33909300	1289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	908	150.000,00	140.000,00	2.953,10	0,00	0,00	12.354,10	12.953,10	0,00	12.354,10	12.953,10	12.354,10	12.953,10	0,00
Total do P. A.:		**4.675.000,00**	**1.050.657,30**	**1.050.657,30**	**0,00**	**475.554,51**	**121.384,97**	**4.027.251,77**	**647.748,23**	**427.499,18**	**4.027.251,77**	**425.899,18**	**4.025.651,77**	**1.600,00**
Total da U. O.:		**4.675.000,00**	**1.050.657,30**	**1.050.657,30**	**0,00**	**475.554,51**	**121.384,97**	**4.027.251,77**	**647.748,23**	**427.499,18**	**4.027.251,77**	**425.899,18**	**4.025.651,77**	**1.600,00**
Total da U. G.:		**4.675.000,00**	**1.050.657,30**	**1.050.657,30**	**0,00**	**475.554,51**	**121.384,97**	**4.027.251,77**	**647.748,23**	**427.499,18**	**4.027.251,77**	**425.899,18**	**4.025.651,77**	**1.600,00**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Orç.:		**230.252.623,00**	**64.053.080,84**	**78.221.561,88**	**1.524.148,96**	**14.367.853,54**	**25.223.529,84**	**232.400.432,58**	**13.544.820,42**	**37.925.342,02**	**232.400.432,58**	**35.849.357,24**	**222.450.914,20**	**9.949.518,38**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000364	RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	0,00	0,00	4.544,68
100000379	DESCONTO SINDRACSE	0,00	1.637,92	3.332,32
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	132.771,20	848.037,43
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	416.231,41
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	7.868.650,91
100010000	Salario Familia	0,00	6.141,96	123.824,76
100020000	Salario Maternidade	0,00	41.386,91	433.895,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	296,93	1.274.898,84	8.646.576,11
100060000	ISS	0,00	211.238,20	964.173,40
100070000	IRRF	514,50	1.632.762,41	2.820.908,84
100158005	Faltas	0,00	0,00	19.816,47
100158006	Pensão Alimentícia	0,00	15.067,84	106.386,18
100158007	Empréstimo CEF	0,00	108.142,99	1.152.460,92
100158008	Empréstimo Bradesco	0,00	219.680,02	2.130.170,81
100158009	Empréstimo BB	0,00	1.518,77	5.155,43
100158012	SINDISAÚDE	0,00	1.129,60	8.366,10
100158013	SIND. SIATRANS	0,00	448,00	4.768,00
100158015	DESCONTO AASPB	0,00	715,65	7.806,35
100158024	SINDIÁGUA - SAAE	0,00	521,56	3.099,98
100158029	SIND APEOC	0,00	4.889,25	52.828,27
100158031	sindguardas	0,00	734,24	3.200,44
100158036	AACESC	0,00	1.863,84	19.134,75
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	389.583,37	4.675.000,00
200000365	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.104,09	163.609,00
200000366	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.074,49	218.932,43

200000367	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.574,55	302.942,12
200000368	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	2.457,93	29.129,61
200000372	CMPB - PENSÃO ALIMENTO	0,00	5.674,45	64.110,42
200000376	Devolução do Duodécimo da Câmara	0,00	230.000,00	650.000,00
Total Extra Orçamentário:		811,43	4.343.018,08	31.747.092,31
Total Geral:			**40.192.375,32**	**254.198.006,51**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa **R$: 38.905,09 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)**

2. Em Banco R$: 23.555.419,55 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 2 Secretaria de Finanças

U.O.: 0201 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
242	B.B 29.967-7 (PMPB OP. CREDITO	480.264,57
13	BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE))	24,26
207	B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506)	1.724,32
229	B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO 2023)	19.136,95
32	BB.....105.003-6 (ITR))	1.125,42
38	BB.....107.412-1 (CFM))	9.527,63
39	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS))	17.277,03
40	BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO))	882,90
42	BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA))	141.367,93
48	BB.....108.829-7 (FEX))	26,66
50	BB.....109.090-9 (CIDE))	112.101,10
51	BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL))	7.356,11
7	BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO))	225.161,49
63	BB.....112.895-7 (ITBI))	929,17
64	BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS))	88.751,57
65	BB.....112.897-3 (ISS)	85.789,49
76	BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC INSS))	1,24
85	BB.....113.765-4 (SEC FINANCAS))	74.087,36
93	BB.....114.262-3 (AFM))	218,47
113	BB.....115.000-6 (FPM))	235.863,79
114	BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL))	6.335,20
128	BB.....119.000-8 (IPTU))	2.950,40
129	BB.....121.000-9 (ICMS))	18.796,90
130	BB.....122.000-4 (IPVA))	6.772,51
134	BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO))	60.736,25
135	BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO))	52.498,69
138	CEF.....289-4 (IPVA))	5.866,63
139	CEF.....291-6 (ICMS))	75,68

174	BRADESCO.....938-4 (TRIBUTOS DIVERSOS)	[illegible]
	Total da Und.	**1.677.763,12**
	Total da Unidade Gestora:	**1.677.763,12**

Org.: 3 **Secretaria Municipal de Educação**

U.O.: 0702 **FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
30	BB.....29.537-X (FUNDEB 70)	11.421.091,04
	Total da Und.	**11.421.091,04**

U.O.: 0703 **FME - Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
44	BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA)	4.534,99
46	BB.....108.772-X (FNDE/QSE)	526,16
94	BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	64.425,47
21	BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE)	441,70
243	B.B 26.014-2 (CONVENIO933716-2021	1.457.517,07
238	B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718-2021	14.261,64
234	B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP	216.793,13
43	BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC)	9.738,37
49	BB.....108.990-0 (FND/PNATE)	1.546,02
52	BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS)	2.664,92
62	BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO)	17.497,85
74	BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE)	24.618,08
97	BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL)	237.084,66
98	BB.....114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS)	7.690,08
100	BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA)	10.973,28
101	BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA)	126.051,49
110	BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO)	196,22
126	BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF)	104.242,28
127	BB.....115.516-4 (FNDE-EJA)	153.658,42
144	CEF.....592-3 (TRASNP. ESCOLA)	19.777,67
211	CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL	532.937,51
256	CEF 71.012-6 (PMPB PAIC INTEGRAL	345.865,93
182	CEF 672.001-6 (PMPB QSE	429.527,45
	Total da Und.	**3.782.570,39**
	Total da Unidade Gestora:	**15.203.661,43**

Org.: 4 **Secretaria Municipal de Saúde**

U.O.: 0501 **Secretaria de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
17	BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITARIAS)	82.895,42
35	BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS)	62.047,31

Demonstrativo - Consolidado

10	BB.....71.081-6 (RECURSOS COMBATE COV)		115,77
224	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS	)	5.656,64
225	B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS	)	95.071,11
150	CEF.....71.016-7 (AQUISICAO DE AMBULAN)		0,03
151	CEF.....71.017-5 (EQUIPAMENTOS DE SAUD)		223,98
155	CEF.....71.029-9 (CUSTEIO SAUDE)		23.800,66
16	CEF.....624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS)		0,75
186	CEF 624.002-2 (FNS INVESTIMENTOS	)	213.966,11
	Total da Und.		**483.777,78**

U.O.: 0504 FMS - Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
24	BB.....29.050-5 (FMS/BLOCO CUSTEIO)		156,89
223	B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO	)	544.181,87
37	BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO)		287.910,31
244	CEF 71.015-0 (FMPB CONV 022/2024	)	12.246,88
248	CEF 71.017-7 (FMPB MAPP 2830 SAMU	)	31.095,85
184	CEF 71.067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL	)	19.244,35
191	CEF 71.079-5 (T. AJUSTE 37/2022	)	179.209,11
197	CEF 71.083-3 (MAPP 2114 PRED. CAF	)	0,02
194	CEF 71.084-1 (2° ETAPA HOSPITAL	)	144.832,45
212	CEF 624.003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM	)	305.257,19
	Total da Und.		**1.524.134,92**
	Total da Unidade Gestora:		**2.007.912,70**

Org.: 5 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

U.O.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
11	BB.....31.174-X (COVID EPI)		2.096,55
97	BB.....112.207-X (CONDICA)		145,31
120	BB.....115.155-X (IGD SUAS)		4.180,94
26	BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID)		15.440,95
12	BB.....31.172-3 (COVID AÇOES)		27,99
180	B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV	)	255,77
41	BB.....107.651-5 (FNAS)		21.137,37
104	BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS)		58,80
116	BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB)		76,86
117	BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA)		16,34
118	BB.....115.153-3 (AEPETI)		314,04
119	BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA)		52.032,52
122	BB.....115.157-6 (FNAS PSB)		43.374,70
124	BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA)		74.071,74

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

		Total da Und.	**213.229,88**

U.O.: 0606 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
183	B.B 33.327-1 (100 - PAB	)	184,25
209	B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS	)	22,92
226	B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO	)	249.229,00
255	B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL	)	868,33
253	B.B 37.130-0 (PSE ESTADUAL	)	24.915,53
254	B.B 37.131-9 (B.E. ESTADUAL	)	54,75
		Total da Und.	**275.274,78**
		Total da Unidade Gestora:	**488.504,66**

Org.: 6 Serviço Autónomo de Água e Esgoto - SAAE

U.O.: 0909 SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
1	BB.....106.968-3 (SAAE BB)	)	14.538,44
2	BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO)	)	17.784,30
		Total **da Und.**	**32.322,74**
		Total **da Unidade Gestora:**	**32.322,74**

Org.: 7 Secretaria do Desenv. Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 0301 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
82	BB.....113.762-X (SEDUMA)	)	22.007,14
131	BB.....123.000-X (ROYALTIES)	)	9.744,31
210	B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..	)	54,78
247	B.B 36.271-9 (PMPB CONV880628/2018	)	95.839,93
251	B.B 36.643-9 (PMPB CONV826206-2015	)	2.806,83
18	BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018)	)	495.334,46
145	CEF.....612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO)	)	166,19
227	CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999	)	13.889,61
228	CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998	)	33.705,84
232	CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455	)	120.824,19
233	CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602	)	10.748,15
240	CEF 71.007-0 (PMPB CONV. 129/2023	)	27.689,30
241	CEF 71.011-8 (PMPB MAPP 2246	)	13.805,70
249	CEF 71.016-9 (PMPB CONV 103/2024	)	139.059,23
190	CEF 71.051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA	)	534.637,04
200	CEF 71.070-1 (MUN. PB GALPÃO IND	)	4.752,14
189	CEF 71.073-6 (MAP 1622 PAV MINEIRO	)	41.097,11
203	CEF 647.031-1 (PMPB PT 1028954-08	)	613.587,24
202	CEF 647.032-0 (PMPB PT 1054503-03	)	650.350,80

Demonstrativo - Consolidado

171	CEF.....647.259-4 (CV.737088)		0,01
		Total da Und.	2.830.100,00
		Total da Unidade Gestora:	2.830.100,00

Org.: 8 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0101 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
45	BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS)		36,48
84	BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO)		57.818,09
		Total da Und.	**57.854,57**
		Total da Unidade Gestora:	**57.854,57**

Org.: 9 Secretaria de Planejamento e Orçamento Público
U.O.: 1101 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
86	BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G)		9.359,01
		Total da Und.	**9.359,01**
		Total da Unidade Gestora:	**9.359,01**

Org.: 10 Secretaria de Agricultura e Pecuária
U.O.: 0401 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
213	B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL)		0,03
257	B.B 36.083-X (PMPB DEFESA CIVIL.		67.372,88
66	BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN)		326.998,74
81	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA)		21.552,52
		Total da Und.	**415.924,17**
		Total da Unidade Gestora:	**415.924,17**

Org.: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
220	B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB		2.796,64
221	B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN		96,49
58	BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011)		10.590,78
83	BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA)		14.402,13
154	CEF.....71.025-6 (CONV. CIDADE JUNINA)		0,98
196	CEF 71.087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR		33.561,45
		Total da Und.	**61.448,47**

U.O.: 1002 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
237	B.B 35.723-5 (FMC		149.810,26

252	B.B	36.435-5 (FMC PROSIEC	)	213.206,54
			Total da Und.	363.016,80
			Total da Unidade Gestora:	424.465,27

Org.: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 1201 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
115	BB.....115.043-X (SEC ESPORTE)		)	99.608,87
198	CEF	71.088-4 (MAPP 2140 ARENINHA	)	89.732,25
			Total da Und.	**189.341,12**
			Total da Unidade Gestora:	**189.341,12**

Org.: 13 Secretaria de Administração

U.O.: 1301 Secretaria de Administracao

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
125	BB.....115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO)		)	20.894,67
			Total da Und.	**20.894,67**
			Total da Unidade Gestora:	20.894,67

Org.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

U.O.: 1401 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
23	BB.....26.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL)		)	89.180,39
208	B.B	34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI	)	8.019,55
			Total da Und.	**97.199,94**
			Total da Unidade Gestora:	**97.199,94**

Org.: 99 Câmara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 0806 Camara Municipal de Pedra Branca

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
204	BRAD	520.001-6 (BRADESCO	)	100.116,15
			Total da Und.	**100.116,15**
			Total da Unidade Gestora:	**100.116,15**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 23.594.324,64 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G. 6	Serviço Au	U O	0909	SAAE - Servico Auton	1	BB	106 968-3 (SAAE BB)		)
							Saldo Inicial:	14.538,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		14.538,44 (C)	0,00	(D)
U G 2	Secretaria	U O	0201	Secretaria de Financ	7	BB	111 144-2 (LEILAO DO		
							Saldo Inicial	225 161,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		225.161,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U O	0501	Secretaria de Saude	10	BB	31.081-6 (RECURSOS COMBATE		
							Saldo Inicial:	115,77	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		115,77 (C)	0,00	(D)
U G 5	Secretaria	U.O.:	0601	Secretaria de Trabal	11	BB	31.174-X (COVID EPI)		)
							Saldo Inicial:	2.096,55	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		2.096,55 (C)	0,00	(D)
U.G 5	Secretaria	U O	0601	Secretaria de Trabal	12	BB	31 172-3 (COVID AÇOES)		
							Saldo Inicial:	27,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		27,99 (C)	0,00	(D)
U.G. 2	Secretaria	U O	0201	Secretaria de Financ	13	BB	31 265-7 (PMPB AUXILIO		
							Saldo Inicial:	24,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		24,26 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U O	0501	Secretaria de Saude	16	CEF	624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS)		
							Saldo Inicial	0,75	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		0,75 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U O	0501	Secretaria de Saude	17	BB	29 986-X (IMP MEL SANITÁRIAS)		
							Saldo Inicial	82 895,42	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	83.895,42	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen	18	BB	50 862-4		
						Saldo Inicial:	495.334,46	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	495.334,46	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	Secretaria	U O 0703	FME - Secretaria de	21	BB	13.269-1 (FNDE/PNAE)		
						Saldo Inicial	441,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	441,70	(C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U O 1401	Secretaria de Segura	23	BB	28.817-9 (SEC. SEGURANCA		
						Saldo Inicial:	89.180,39	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	89.180,39	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Secretaria	U O 0504	FMS - Fundo Municipa	24	BB	29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO)		
						Saldo Inicial:	156,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLI	Out	APLIC -	156,89	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Secretaria	U O 0501	Secretaria de Saude	25	BB	29.066-1 (FMS INVEST SUS)		
						Saldo Inicial:	62.047,31	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	62.047,31	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5	Secretaria	U O 0601	Secretaria de Trabal	26	BB	29.127-7 (FNAS-MEDIA		
						Saldo Inicial	15.440,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	15.440,95	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	Secretaria	U O 0702	FUNDEB	30	BB	29.537-X (FUNDEB 70)		
						Saldo Inicial:	11.421.091,04	(D)
C. Inf.	11/12/2024	ANTONIO ARAUJO DE	37227438	Out	37227438 -	449,00	(C)	11.420.642,04 (D)
C. Inf.	23/12/2024	INSTITUTO NAC. DE	122307	Out	122307 -	2.349,42	(C)	11.418.292,62 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	11.418.292,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Secretaria U.O.: 0201 Secretaria de Financ 32 BB 105 003-6 (ITR)

						Saldo Inicial:		**1.125,42**	**(D)**
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.125,42	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U O 0504 FMS - Fundo Municipa 37 BB 107 037-1 (FMS MO /IMENTO)

						Saldo Inicial:		**287 910,31**	**(D)**
C. Inf.	03/09/2024	MUNICIPIO DE	55053600	Out	CONCI -	0,10	(C)	287.910,21	(D)
Desp. Ext.	05/12/2024	INSTITUTO NAC. DO	05120071	Out	05120070 -	423,70	(D)	288.333,91	(D)
Pgto N.E.	05/12/2024	INSTITUTO NAC. DO	05120070	Out	05120070 -	321,31	(D)	288.655,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	288.655,22	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Secretaria U O 0201 Secretaria de Financ 38 BB 107 412-1 (CFM)

						Saldo Inicial:		**9.527,63**	**(D)**
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	9.527,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Secretaria U O 0201 Secretaria de Financ 39 BB 107 574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS)

						Saldo Inicial		**17.277,03**	**(D)**
C. Inf.	06/02/2023	INSTITUTO NAC. DO	CONC	Out	20601 -	402,16	(C)	16.874,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	16.874,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Secretaria U O 0201 Secretaria de Financ 40 BB 107 621-3 (CONTA CAUCAO)

						Saldo Inicial:		**882,90**	**(D)**
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	882,90	(C)	0,00	(D)

U.G 5 Secretaria U O 0601 Secretaria de Trabal 41 BB 107 651-5 (FMAS)

						Saldo Inicial		**21.137,37**	**(D)**
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	21.137,37	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2 Secretaria U.O.: 0201 **Secretaria de Financ** 42 BB 107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA)

						Saldo Inicial:		141.367,93	(D)
C. Inf.	29/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA	42901	Out	42901 -	140.482,82	(C)	885,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	885,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0703 FME - Secretaria de 43 BB 108.043-1 (FNDE/PNAEC)

						Saldo Inicial:		9.738,37	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	9.738,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0703 FME - Secretaria de 44 BB 108.044-X (ESCOLA VIVA)

						Saldo Inicial:		4.534,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	4.534,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 Gabinete d U.O.: 0101 Gabinete do Prefeito 45 BB 108.689-8 (CV ECT/CORREIOS)

						Saldo Inicial:		36,48	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	36,48	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0703 FME - Secretaria de 46 BB 108.772-X (FNDE/QSE)

						Saldo Inicial:		526,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	526,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Secretaria U.O.: 0201 Secretaria de Financ 48 BB 108.829-7 (FEX)

						Saldo Inicial:		26,66	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	26,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0703 FME - Secretaria de 49 BB 108.990-0 (FND/PNATE)

						Saldo Inicial:		1.546,02	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.546,02	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G. 2 Secretaria U.O. 0201 Secretaria de Financ 50 BB 109 090-9 (CIDE)

						Saldo Inicial:	112.101,10	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	112.101,10	(C)	0,00 (D)

U.G. 2 Secretaria U.O. 0201 Secretaria de Financ 51 BB 109 360-6 (SIMPLES NACIONAL)

						Saldo Inicial	7.356,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	7.356,11	(C)	0,00 (D)

U.G. 3 Secretaria U.O. 0703 FME - Secretaria de 52 BB 111 158-2 (RECURSOS

						Saldo Inicial:	2.864,92	(D)
C. Inf.	05/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF	Out	TRANSF -	745,01	(C)	1.919,91 (D)
Desp. Ext.	23/12/2024	INSTITUTO NAC. DO	23120145	Out	234942 -	2.349,42	(D)	4.269,33 (D)
C. Inf.	30/12/2024	NEDELITA NOGUEIRA	001482	Out	001482 -	579,55	(C)	3.689,78 (D)
C. Inf.	30/12/2024	NEDELITA NOGUEIRA	001482	Out	001482 -	579,55	(C)	3.110,23 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	3.110,23	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O. 0601 Secretaria de Trabal 57 BB 112 207-X (CONDILA)

						Saldo Inicial	145,31	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	145,31	(C)	0,00 (D)

U.G.: 11 Secretaria U.O.: 1001 Secretaria de Cultur 58 BB 112 287-8 (FESTEJOS

						Saldo Inicial	10.590,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	10.590,78	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0703 FME - Secretaria de 62 BB 112 788-8 (PROG. CAMINHO)

						Saldo Inicial	17.497,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	17.497,85	(C)	0,00 (D)

U.G. 2 Secretaria U.O. 0201 Secretaria de Financ 63 BB 112 895-7 (ITBI)

						Saldo Inicial	929,17	(D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	929,17 (C)	0,00 (D)

U.G.: 2 Secretaria U.O.: 0201 Secretaria de Financ 64 BB 112.896-5 (TAXAS PUBLICAS)

					Saldo Inicial	88.751,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	88.751,57 (C)	0,00 (D)

U.G.: 2 Secretaria U.O.: 0201 Secretaria de Financ 65 BB 112.897-3 (ISS)

					Saldo Inicial	85.789,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	85.789,49 (C)	0,00 (D)

U.G.: 10 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Agricu 66 BB 112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO

					Saldo Inicial:	326.998,74	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	326.998,74 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0703 FME - Secretaria de 74 BB 113.269-5 (FNDE/PNAE)

					Saldo Inicial:	24.618,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	24.618,08 (C)	0,00 (D)

U.G: 2 Secretaria U.O: 0201 Secretaria de Financ 76 BB 113.481-7 (REPACTUA PARC

					Saldo Inicial:	1,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1,24 (C)	0,00 (D)

U.G: 10 Secretaria U.O: 0401 Secretaria de Agricu 81 BB 113.761-1 (SEC.AGRIC.

					Saldo Inicial:	21.552,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	21.552,52 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0301 Secretaria de Desen 82 BB 113.762-X (SEDUMA)

					Saldo Inicial:	22.007,14	(D)
C. Inf.	30/12/2024	NOVO NORDESTE	30120141	Out	30120141 -	2.429,81 (C)	19.577,33 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	19.577,33 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Cultur		83	BB	113 763-8 (SEC DE CULTURA)			
							Saldo Inicial		14.402,13	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		14.402,13	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	Gabinete d	U O 0101	Gabinete do Prefeito		84	BB	113 764-6 (GABINETE DO			
							Saldo Inicial		57.818,09	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		57.818,09	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Secretaria	U O 0201	Secretaria de Financ		85	BB	113 765-4 (SEC FINANCAS)			
							Saldo Inicial		74.087,36	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		74.087,36	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	Secretaria	U O 1101	Secretaria de Planej		86	BB	113 835-9 (SEC PLANEJAMNETO			
							Saldo Inicial:		9.359,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		9.359,01	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Secretaria	U O 0201	Secretaria de Financ		93	BB	114 262-3 (AFM)			)
							Saldo Inicial		218,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		218,47	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U O 0703	FME - Secretaria de		94	BB	114 331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)			
							Saldo Inicial		64 425,47	(D)
C. Inf.	04/12/2023	FUNDO NAC. DE	46065	Out	46065 -		62.875,84	(C)	1.549,63	(D)
C. Inf.	14/02/2024	FUNDO NAC. DE	46065	Out	46065 -		191,19	(C)	1.358,44	(D)
C. Inf.	16/08/2024	FUNDO NAC. DE	46065	Out	CONCI -		1.353,56	(C)	4,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		4,88	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U O 0703	FME - Secretaria de		97	BB	114 395-6			
							Saldo Inicial		237.084,66	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	237.084,66	(C)	0,00	(D)

U.G. 3	Secretaria	U.O. 0703	FME - Secretaria de		98	BB	114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS)			
							Saldo Inicial:		7.690,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		7.690,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	Secretaria	U.O. 0703	FME - Secretaria de		100	BB	114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA)			
							Saldo Inicial:		10.973,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		10.973,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de		101	BB	114.436-7 (CONT ESCOLA)			
							Saldo Inicial:		126.051,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		126.051,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Trabal		104	BB	114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS)			
							Saldo Inicial:		58,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		58,80	(C)	0,00	(D)

U.G. 3	Secretaria	U.O. 0703	FME - Secretaria de		110	BB	114.718-8 (BRASIL CARINHOSO)			
							Saldo Inicial:		196,22	(D)
C. Inf.	06/12/2023	FUNDO NAC. DE	46065	Out	46065 -		191,19	(C)	5,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		5,03	(C)	0,00	(D)

U.G. 2	Secretaria	U.O. 0201	Secretaria de Financ		113	BB	115.000-6 (FPM)			)
							Saldo Inicial:		235.863,79	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		235.863,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ		114	BB	115.034-0 (FUNDO ESPECIAL)			
							Saldo Inicial:		6.335,20	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		6.335,20	(C)	0,00	(D)

U.G. 12	Secretaria	U.O.: 1201	Secretaria de Esport		115	BB	115 043-X (SEC ESPORTE)			
							Saldo Inicial		99.608,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		99.608,87	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal		116	BB	115.151-7 (ACESSUASTRAB)			
							Saldo Inicial		76,86	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		76,86	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal		117	BB	115 152-5 (BPC ESCOLA)			
							Saldo Inicial		16,34	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		16,34	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal		118	BB	115 153-3 (AEPETI)			)
							Saldo Inicial		314,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		314,04	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U O 0601	Secretaria de Trabal		119	BB	115 154-1 (IGDPBF-BOLSA			
							Saldo Inicial:		52.032,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		APLIC -		52.032,52	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U O 0601	Secretaria de Trabal		120	BB	115 155-X (IGD SUAS)			
							Saldo Inicial		4.180,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		4.180,94	(C)	0,00	(D)
U G 5	Secretaria	U O 0601	Secretaria de Trabal		122	BB	115 157-6 (FNAS PSB)			
							Saldo Inicial		43.374,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		43.374,70	(C)	0,00	(D)
U G 5	Secretaria	U O 0601	Secretaria de Trabal		124	BB	115 419-2 (PRIMEIRA INFANCIA)			
							Saldo Inicial		74.071,74	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	74.071,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 1301	Secretaria de Admini	125	BB	115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO)		
						Saldo Inicial:	20.894,67	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	20.894,67	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	126	BB	115.509-1 (PM		
						Saldo Inicial:	104.242,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	104.242,26	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	127	BB	115.516-4 (FNDE-EJA)		
						Saldo Inicial:	153.658,42	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	153.658,42	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	128	BB	119.000-8 (IPTU)		)
						Saldo Inicial:	2.950,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	2.950,40	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	129	BB	121.000-9 (ICMS)		)
						Saldo Inicial:	18.796,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	18.796,90	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	130	BB	122.000-4 (IPVA)		)
						Saldo Inicial:	6.772,51	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	6.772,51	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen	131	BB	123.000-X (ROYALTIES)		
						Saldo Inicial:	9.744,31	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	9.744,31	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I N 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	**Secretaria**	**U.O.:** 0201	Secretaria de Financ	134	BB	183 141-0 (ICMS DESONERACAO)				
						Saldo Inicial		60 736,25	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	60.736,25	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 2	**Secretaria**	**U.O.:** 0201	Secretaria de Financ	135	BB	206 981-4 (IPI EXPORTACAO)				
						Saldo Inicial		52.498,69	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	52.498,69	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 2	**Secretaria**	**U.O.:** 0201	Secretaria de Financ	138	CEF	289-4 (IPVA)				
						Saldo Inicial		5.866,63	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5.866,63	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 2	**Secretaria**	**U.O.:** 0201	Secretaria de Financ	139	CEF	291-6 (ICMS)				
						Saldo Inicial:		75,68	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	75,68	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	Secretaria	U O 0703	FME - Secretaria de	144	CEF	592-3 (TRASNP ESCOLA)				
						Saldo Inicial		19 777,67	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	19.777,67	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen.	145	CEF	612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO)				
						Saldo Inicial		166,19	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	166,19	(C)	0,00	D	
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Cultur	154	CEF	71 025-6 (CONV. CIDADE				
						Saldo Inicial		0,98	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	0,98	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 4	Secretaria	U O 0501	Secretaria de Saude	155	CEF	71 029-9 (CUSTEIO SAUDE)				
						Saldo Inicial		23.800,66	(D)	

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	23.800,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	174	BRADESCO	138-4 (TRIBUTOS			
						Saldo Inicial:		22 113,40	(D)
C. Inf.	26/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC			115,22	(C)	21.998,18	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	180	B B	33 062-0 (PEDRA BRASIGTV			
						Saldo Inicial:		255,77	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	255,77	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	182	CEF	672 001-6 (PMPB QSE			
						Saldo Inicial:		429.527,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	429.527,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U O 0606	Fundo Mun da Assist	183	B.B	33.327-1 (IGD - PAB			)
						Saldo Inicial		184,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	184,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	184	CEF	71 067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL			
						Saldo Inicial:		19.244,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	19.244,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Secretaria	U O 0501	Secretaria de Saude	186	CEF	624 002-2 (FNS INVESTIMENTOS			
						Saldo Inicial:		213 966,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	213.966,11	(C)	0,00	(D)

U.G. 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen	189	CEF	71 073-6 (MAP 1822 PAV MINEIRO			
						Saldo Inicial:		41 097,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	41.097,11	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I N 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U G 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen	190	CEF	71 051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA				
							Saldo Inicial		534 637,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		534.637,04	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	191	CEF	71 079-5 (T AJUSTE 37/2022				
							Saldo Inicial		179 209,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		179.209,11	(C)	0,00	(D)
U.G. 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	194	CEF	71.084-1 (2ª ETAPA HOSPITAL				
							Saldo Inicial		144.832,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		144.832,45	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Cultur	196	CEF	71 087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR				
							Saldo Inicial		33.561,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		33.561,45	(C)	0,00	(D)
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 1201	Secretaria de Esport	198	CEF	71 088-4 (MAPP 2140 ARENINHA				
							Saldo Inicial		89.732,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		89.732,25	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen	202	CEF	647 032-0 (PMPB PT 1054503-03				
							Saldo Inicial		650 350,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		65.561,81	(C)	564.788,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		564.788,99	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen	203	CEF	647.031-1 (PMPB PT 1028954-08				
							Saldo Inicial		613 587,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		77.881,82	(C)	535.705,42	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		535.705,42	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	Secretaria	U O	0201	Secretaria de Financ	207	B B	33 546-0 (T ESPECIAIS 2310506	
							Saldo Inicial	1 724,32 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		1.724,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U O	1401	Secretaria de Segura	208	B B	34 853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI	
							Saldo Inicial:	8.019,55 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		8.019,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U O	0606	Fundo Mun da Assist	209	B B	34 702-7 (PROCAD - SUAS	
							Saldo Inicial	22,92 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLICAÇÃ	Out	APLICACAO -		22,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.:	0301	Secretaria de Desen	210	B B	33 021-3 (TRANSF ESPECIAIS	
							Saldo Inicial:	54,78 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		54,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U O	0703	FME - Secretaria de	211	CEF	71 004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL	
							Saldo Inicial	532 937,51 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		532.937,51 (C)	0,00 (D)
U G 4	Secretaria	U O	0504	FMS - Fundo Municipa	212	CEF	624 003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM	
							Saldo Inicial	305 257,19 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		305.257,19 (C)	0,00 (D)
U G 10	Secretaria	U O	0401	Secretaria de Agricu	213	B B	35 332-9 (PMPB (DEF CIVIL)	
							Saldo Inicial	0,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -		0,03 (C)	0,00 (D)
U.G. 11	Secretaria	U.O.	1001	Secretaria de Cultur	220	B B	35 202-0 (MUNICIPIO PB	
							Saldo Inicial	2 796,84 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	2.796,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 Secretaria U.O.: 1001 Secretaria de Cultur 221 B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN

						Saldo Inicial:		96,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	96,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U O 0504 FMS - Fundo Municipa 223 B B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO

						Saldo Inicial:		544.181,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	544.181,87	(C)	0,00	(D)

U G 4 Secretaria U O 0501 Secretaria de Saude 224 B B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS

						Saldo Inicial:		5.656,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5.656,64	(C)	0,00	(D)

U G 4 Secretaria U O 0501 Secretaria de Saude 225 B B 35.592-5 (FMS INVEST SUS

						Saldo Inicial:		95.071,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	95.071,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U O 0806 Fundo Mun da Assist 226 B B 35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO

						Saldo Inicial		249.229,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	249.229,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 Secretaria U O 0301 Secretaria de Desen 227 CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999

						Saldo Inicial:		13.889,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	13.889,61	(C)	0,00	(D)

U G 7 Secretaria U O 0301 Secretaria de Desen 228 CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998

						Saldo Inicial:		33.705,84	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	33.705,84	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I N 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U G 2	Secretaria	U.O	0201	Secretaria de Financ		229	**B B**	35 475-9 (PROC SELETIVO 2023		
								Saldo Inicial	19 136,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	19.136,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U O	0301	Secretaria de Desen		232	CEF	71 005-3 (PMPB MAPP 2455		
								Saldo Inicial:	120.824,19	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	120.824,19 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U O	0301	**Secretaria de Desen.**		233	CEF	71 006-1 (PMPB MAPP 2602		
								Saldo Inicial:	10.748,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	10.748,15 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.:	0703	FME - Secretaria de		234	B.B	27 248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP		
								Saldo Inicial	216.793,13	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	216.793,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Secretaria	U O	1002	**FMC**		237	B B	35 723-5 (FMC		)
								Saldo Inicial:	149.810,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	149.810,26 (C)	0,00	(D)
U.G. 3	Secretaria	U O	0703	FME - Secretaria de		238	B B	26 016-9 (CONVENIO 933718-2021		
								Saldo Inicial:	14 261,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	14.261,64 (C)	0,00	(D)
U G 7	Secretaria	U O	0301	Secretaria de Desen		240	CEF	71 007-0 (PMPB CONV 129/2023		
								Saldo Inicial:	27 689 30	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC		Out		APLIC -	27.689,30 (C)	[illegible]	
U G 7	Secretaria	U O	0301	Secretaria de Desen		241	CEF	71 011-8 (PMPB MAPP 2248		
								Saldo Inicial:	13 805,70	(D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	[illegible]	APLIC -	13.805,70	(C)	0,00	(D)

U.G 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ		242	B.B	29.967-7 (PMPB OP. CREDITO		
							Saldo Inicial:	480.264,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	480.264,57	(C)	0,00	(D)

U.G. 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de		243	B.B	26.014-2 (CONVENIO933716-2021		
							Saldo Inicial:	1.457.517,07	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.457.517,07	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa		244	CEF	71.015-0 (PMPB CONV 022/2024		
							Saldo Inicial:	12.246,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	12.246,88	(C)	0,00	(D)

U G 7	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Desen		247	B.B	36.271-9 (PMPB CONV880628/2018		
							Saldo Inicial:	95.839,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	95.839,93	(C)	0,00	(D)

U G 4	Secretaria	U O 0504	FMS - Fundo Municipa		248	CEF	71.017-7 (PMPB MAPP 2830 SAMU		
							Saldo Inicial:	31.095,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	31.095,85	(C)	0,00	(D)

U.G. 7	Secretaria	U O 0301	Secretaria de Desen		249	CEF	71.016-9 (PMPB CONV 103/2024		
							Saldo Inicial	139.059,23	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	139.059,23	(C)	0,00	(D)

U.G. 7	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Desen		251	B B	36.643-9 (PMPB CONV826206-2015		
							Saldo Inicial:	2.806,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	2.806,83	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I N 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U G	**11**	Secretaria	U O	**1002**	FMC	**252**	**B B**	**36 435-5 (FMC PROSIEC**		
								Saldo Inicial:	**213.206,54**	**(D)**
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out		APLIC -		213.206,54 (C)	0,00	(D)
U G	5	Secretaria	U.O.	0606	Fundo Mun da Assist	253	B B	37 130-0 (PSE ESTADUAL		
								Saldo Inicial:	24.915,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out		APLIC -		24.915,53 (C)	0,00	(D)
U G	5	Secretaria	U O	0606	Fundo Mun. da Assist	254	B.B	37.131-9 (B.E. ESTADUAL		
								Saldo Inicial:	54,75	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out		APLIC -		54,75 (C)	0,00	(D)
U G	5	Secretaria	U.O.:	0606	Fundo Mun da Assist	255	B B	37 129-7 (PSB ESTADUAL		
								Saldo Inicial:	868,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out		APLIC -		868,33 (C)	0,00	(D)
U.G.:	**3**	Secretaria	U O	0703	FME - Secretaria de	256	CEF	71 012-6 (PMPB PAIC INTEGRAL		
								Saldo Inicial:	345 865,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out		APLIC -		345.865,93 (C)	0,00	(D)
U.G.:	**10**	**Secretaria**	U O.	0401	Secretaria de Agricu	257	B B	36 083-X (PMPB DEFESA CIVIL		
								Saldo Inicial:	67 372,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	APLIC	Out		APLIC -		67.372,88 (C)	0,00	(D)

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 220 Conta: B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**40.819,53 D**
02/12	B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB	T+ 27838	Out	00 -	18.445,04	0,00	59.264,57 D
		Total do Documento:		0,00 D			
02/12	B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB	T- 27838	Out	00 -	0,00	18.445,04	40.819,53 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*18.445,04*	*18.445,04*	
23/12	WELLINGTON CARVALHO DE	DO 23120140	Out	23120140 -	0,00	38.238,75	2.580,78 D
				Total Diário:	*0,00*	*38.238,75*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120004	Out	31122024 -	215,86	0,00	2.796,64 D
				Total Diário:	*215,86*	*0,00*	
				Total Período:	*18.660,90*	*56.683,79*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLICACA	Out	APLICACA -	0,00	2.796,64	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625027
08/01/2025 15:05:41

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35202-0 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	38.238,75 D	
				341 7862 60881276359 WELLINGTON CARVAL			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.238,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625047
08/01/2025 15:18:42

Cliente

Agência	758-7
Conta	35202-0 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.819,53			31.116,911554		
23/12/2024	RESGATE	38.238,75			28.999,496980	1,318600458	2.117,414574
	Aplicação 28/07/2023	38.238,75			28.999,496980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.796,64			2.117,414574		2.117,414574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.819,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.238,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,86
SALDO ATUAL =	2.796,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 221 Conta: B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.290,70 D**
26/12	B.B 35.203-9 (MUNICIPIO	T+ 27844	Out	00 -	1.798,00	0,00	8.088,70 D
		Total do Documento:		0,00 D			
26/12	B.B 35.203-9 (MUNICIPIO	T- 27844	Out	00 -	0,00	1.798,00	6.290,70 D
		Total do Documento:		0,00 D			
26/12	COSME FRANCELINO DA SILVA	DO 26120021	Out	261221 -	0,00	6.231,06	59,64 D
				Total Diário:	*1.798,00*	*8.029,06*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120130	Out	31122024 -	36,85	0,00	96,49 D
				Total Diário:	*36,85*	*0,00*	
				Total Período:	*1.834,85*	*8.029,06*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	96,49	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625028
08/01/2025 15:05:59

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35203-9 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	6.231,06 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.231,06 D	0,00 C
				237 0735 03768253325 COSME FRANCELINO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.231,06 D	
				237 0735 03768253325 COSME FRANCELINO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.231,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625049
08/01/2025 15:19:13

Cliente

Agência	758-7
Conta	35203-9 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.290,70			4.795,426448		
26/12/2024	RESGATE	6.231,06			4.722,371368	1,319476914	73,055080
	Aplicação 01/08/2023	6.231,06			4.722,371368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	96,49			73,055080		73,055080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.290,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.231,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	96,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 58 Conta: BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**10.518,87 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120131	Out	31122024 -	71,91	0,00	10.590,78 D
				Total Diario:	*71,91*	*0,00*	
				Total Período:	*71,91*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	10.590,78	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625029
08/01/2025 15:06:51

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	112287-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625050
08/01/2025 15:19:47

Cliente

Agência	758-7
Conta	112287-8 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.518,87			8.018,581511		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.590,78			8.018,581511		8.018,581511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,91
SALDO ATUAL =	10.590,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 83 Conta: BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.481,23 D**
02/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24839	Out	115000 -	48.300,00	0,00	57.781,23 D
02/12	INSTITUTO DE APOIO A	DO 02120017	Out	021217 -	0,00	48.300,00	9.481,23 D
				Total Diário:	*48.300,00*	*48.300,00*	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120078	Out	03120078 -	0,00	24,00	9.457,23 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 03120072	Out	121421 -	0,00	121,42	9.335,81 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE 03120073	Out	489577 -	0,00	489,57	8.846,24 D
				Total Diário:	*0,00*	*634,99*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120086	Out	05120086 -	0,00	2.516,12	6.330,12 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120087	Out	05120086 -	0,00	1.229,58	5.100,54 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120088	Out	05120086 -	0,00	3.692,48	1.408,06 D
		Total do Documento:		7.438,18 C			
				Total Diário:	*0,00*	*7.438,18*	
09/12	B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA	T+ 24863	Out	34853 -	65.000,00	0,00	66.408,06 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120022	Out	091222 -	0,00	12,00	66.396,06 D
09/12	ENCANTO PROMOCOES E	DO 09120014	Out	120901 -	0,00	65.000,00	1.396,06 D
				Total Diário:	*65.000,00*	*65.012,00*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26134	Out	115000 -	22.000,00	0,00	23.396,06 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26135	Out	115000 -	7.000,00	0,00	30.396,06 D
		Total do Documento:		29.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120160	Out	10120160 -	0,00	36,00	30.360,06 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120038	Out	121001 -	0,00	447,15	29.912,91 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120037	Out	121002 -	0,00	750,00	29.162,91 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120121	Out	121003 -	0,00	1.334,77	27.828,14 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120122	Out	121003 -	0,00	557,10	27.271,04 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120123	Out	121003 -	0,00	8.004,08	19.266,96 D
		Total do Documento:		9.895,95 C			
				Total Diário:	*29.000,00*	*11.129,10*	
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120076	Out	12120076 -	0,00	12,00	19.254,96 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 12120048	Out	121248 -	0,00	5.200,00	14.054,96 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.212,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26136	Out	115000 -	6.000,00	0,00	20.054,96 D
				Total Diário:	*6.000,00*	*0,00*	
16/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 16120056	Out	121601 -	0,00	147,60	19.907,36 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120096	Out	16120096 -	0,00	12,00	19.895,36 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120057	Out	161257 -	0,00	2.407,02	17.488,34 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120058	Out	161258 -	0,00	734,77	16.753,57 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120059	Out	161259 -	0,00	734,77	16.018,80 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120060	Out	161260 -	0,00	582,75	15.436,05 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120061	Out	161261 -	0,00	506,74	14.929,31 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120062	Out	161262 -	0,00	51,55	14.877,76 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**14.877,76 D**
16/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	16120063	Out	161263 -	0,00	465,23	14.412,53 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120064	Out	161264 -	0,00	1,11	14.411,42 D
					Total Diário:	*0,00*	*5.643,54*	
17/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25270	Out	115000 -	2.800,00	0,00	17.211,42 D
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	17120027	Out	171227 -	0,00	609,25	16.602,17 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120028	Out	171228 -	0,00	7,39	16.594,78 D
					Total Diário:	*2.800,00*	*616,64*	
19/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26137	Out	115000 -	140.000,00	0,00	156.594,78 D
19/12	JOHNNY LIMA PRODUÇÕES	DO	19120016	Out	113763 -	0,00	2.000,00	154.594,78 D
19/12	JOHNNY LIMA PRODUÇÕES	DO	19120017	Out	113763 -	0,00	2.000,00	152.594,78 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120018	Out	113763 -	0,00	2.283,40	150.311,38 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120019	Out	113763 -	0,00	8.883,80	141.427,58 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120020	Out	113763 -	0,00	876,50	140.551,08 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120021	Out	113763 -	0,00	876,50	139.674,58 D
19/12	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE	DO	19120022	Out	113763 -	0,00	3.526,80	136.147,78 D
19/12	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	DO	19120023	Out	113763 -	0,00	369,17	135.778,61 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120024	Out	113763 -	0,00	876,50	134.902,11 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120025	Out	113763 -	0,00	876,50	134.025,61 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120026	Out	113763 -	0,00	6.015,25	128.010,36 D
19/12	J V P SILVA SERVIÇOS E	DO	19120028	Out	113763 -	0,00	1.958,45	126.051,91 D
19/12	PRISMA PRODUÇAO MUSICAL	DO	19120030	Out	113763 -	0,00	2.600,00	123.451,91 D
19/12	PRISMA PRODUÇAO MUSICAL	DO	19120031	Out	113763 -	0,00	2.400,00	121.051,91 D
19/12	PRISMA PRODUÇAO MUSICAL	DO	19120033	Out	113763 -	0,00	700,00	120.351,91 D
19/12	PRISMA PRODUÇAO MUSICAL	DO	19120034	Out	113763 -	0,00	1.400,00	118.951,91 D
19/12	BARROS PRODUCOES	DO	19120035	Out	113763 -	0,00	11.167,20	107.784,71 D
19/12	L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA	DO	19120036	Out	113763 -	0,00	641,10	107.143,61 D
19/12	L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA	DO	19120037	Out	113763 -	0,00	641,10	106.502,51 D
19/12	L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA	DO	19120038	Out	113763 -	0,00	17.787,08	88.715,43 D
19/12	JOHNNY LIMA PRODUÇÕES	DO	19120041	Out	113763 -	0,00	2.000,00	86.715,43 D
19/12	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO	DO	19120042	Out	113763 -	0,00	524,97	86.190,46 D
19/12	INSTITUTO DE APOIO A	DO	19120043	Out	113763 -	0,00	48.300,00	37.890,46 D
		Total do Documento:			118.704,32 C			
19/12	G GERADORES ESTRUTURAS E	DO	19120032	Out	121902 -	0,00	7.840,00	30.050,46 D
19/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	19120029	Out	121903 -	0,00	49,20	30.001,26 D
19/12	EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS	DO	19120027	Out	121904 -	0,00	1.342,00	28.659,26 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120067	Out	132024 -	0,00	1.973,67	26.685,59 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120068	Out	132024 -	0,00	1.944,86	24.740,73 D
		Total do Documento:			3.918,53 C			
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	19120056	Out	19120056 -	0,00	36,00	24.704,73 D
19/12	KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO -	DO	19120052	Out	191252 -	0,00	9.010,98	15.693,75 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120098	Out	191298 -	0,00	1.192,74	14.501,01 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120099	Out	191299 -	0,00	437,91	14.063,10 D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 83 Conta: BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**14.063,10**	**D**
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120100	Out	191299 -	0,00	116,85	13.946,25	D
		Total do Documento:			554,76 C				
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120053	Out	49950 -	0,00	499,50	13.446,75	D
					Total Diário:	*140.000,00*	*143.148,03*		
20/12	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	DO	20120063	Out	113763 -	0,00	1.379,55	12.067,20	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120098	Out	201298 -	0,00	16,75	12.050,45	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.396,30*		
23/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28608	Out	TRF -	479,52	0,00	12.529,97	D
23/12	KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO -	DO	23120139	Out	47952 -	0,00	479,52	12.050,45	D
					Total Diário:	*479,52*	*479,52*		
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27374	Out	TRF -	44.000,00	0,00	56.050,45	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120060	Out	122024 -	0,00	16.225,01	39.825,44	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120061	Out	122024 -	0,00	16.758,33	23.067,11	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120062	Out	122024 -	0,00	186,12	22.880,99	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120063	Out	122024 -	0,00	5.224,40	17.656,59	D
		Total do Documento:			38.393,86 C				
26/12	MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA	DO	26120006	Out	122602 -	0,00	200,00	17.456,59	D
26/12	HERCULES NERES DOS SANTOS	DO	26120005	Out	122603 -	0,00	200,00	17.256,59	D
26/12	DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	DO	26120020	Out	122604 -	0,00	200,00	17.056,59	D
26/12	LAECIO ALVES DOS SANTOS	DO	26120019	Out	122605 -	0,00	200,00	16.856,59	D
26/12	MARIA HELENA GONÇALVES	DO	26120018	Out	122606 -	0,00	200,00	16.656,59	D
26/12	MARIA KAILANNY LIMA COELHO	DO	26120017	Out	122607 -	0,00	200,00	16.456,59	D
26/12	GEORGE LIMA COELHO	DO	26120016	Out	122608 -	0,00	200,00	16.256,59	D
26/12	CAUÃ WILLIAN RODRIGUES	DO	26120015	Out	122609 -	0,00	200,00	16.056,59	D
26/12	MARCOS ANTONIO RODRIGUES	DO	26120014	Out	122610 -	0,00	200,00	15.856,59	D
26/12	RENAN COSTA BESERRA	DO	26120013	Out	122611 -	0,00	200,00	15.656,59	D
26/12	FRANCISCA SELMA FERREIRA	DO	26120012	Out	122612 -	0,00	200,00	15.456,59	D
26/12	LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA	DO	26120011	Out	122613 -	0,00	200,00	15.256,59	D
26/12	GABRIEL DE SOUZA LIMA	DO	26120010	Out	122614 -	0,00	200,00	15.056,59	D
26/12	GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA	DO	26120009	Out	122615 -	0,00	200,00	14.856,59	D
26/12	ISAIAS FREITAS BRITO	DO	26120008	Out	122616 -	0,00	200,00	14.656,59	D
26/12	MARCOS DANIEL RODRIGUES	DO	26120007	Out	122617 -	0,00	200,00	14.456,59	D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120085	Out	26120085 -	0,00	204,00	14.252,59	D
					Total Diário:	*44.000,00*	*41.797,86*		
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27338	Out	TRF -	6.500,00	0,00	20.752,59	D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	27120002	Out	122701 -	0,00	5.200,00	15.552,59	D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120003	Out	122702 -	0,00	447,15	15.105,44	D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120001	Out	122703 -	0,00	750,00	14.355,44	D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120228	Out	27120228 -	0,00	36,00	14.319,44	D
					Total Diário:	*6.500,00*	*6.433,15*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120132	Out	31122024 -	82,69	0,00	14.402,13	D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 83 Conta: BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**14.402,13 D**
				Total Diário:	*82,69*	*0,00*	
				Total Período:	*342.162,21*	*337.241,31*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	14.402,13	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625030
08/01/2025 15:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	113763-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	48.300,00 C	
				02/12 16:12 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
02/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.074.367	48.300,00 D	0,00 C
				02/12 16:14 INSTITUTO A T E G I - IT			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	489,57 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	121.42 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.421	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.422	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	634,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	7.438,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.438,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.034.853	65.000,00 C	
				09/12 11:48 MUNICIPIO DE PEDRA BRANC			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	65.000,00 D	
				033 0932 010499311000109 ENCANTO PROMO			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.097.189	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	22.000,00 C	
				10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	7.000,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	447,15 D	
				237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D	
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.895,95 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.297	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.298	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.299	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.870,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.200,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.611	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.212,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	6.000,00 C	
			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	465,23 D	
			16/12 10:18 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,11 D	
			16/12 10:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,05 D	
			16/12 10:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	5,26 D	
			16/12 10:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,63 D	
			16/12 10:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7.63 D	
			16/12 10:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	24,98 D	
			16/12 10:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	734,77 D	
			16/12 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			16/12 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	506,74 D	
			16/12 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.407,02 D	
			16/12 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	734,77 D	
			16/12 10:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	147,60 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.373	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.643,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.800,00 C	
			17/12 12:02 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	609,25 D	
			17/12 12:21 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,39 D	

			17/12 12:21 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.183,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	898,71 C	
			19/12 11:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	140.000,00 C	
			19/12 10:37 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	524,97 D	
			19/12 10:54 IZAURA GOMES DO NASCIMEN			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	9.010,98 D	
			19/12 11:14 KARINE A ARAUJO LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.294	369,17 D	
			19/12 14:29 MA C DIST ALIMENTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.061.445	700,00 D	
			19/12 11:22 PRISMA P M LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.061.445	1.400,00 D	
			19/12 11:22 PRISMA P M LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.061.445	2.600,00 D	
			19/12 14:29 PRISMA P M LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.061.445	2.400,00 D	
			19/12 14:29 PRISMA P M LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.074.367	48.300,00 D	
			19/12 10:38 INSTITUTO A T E G I - IT			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	898,71 D	
			19/12 10:54 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	27,93 D	
			19/12 10:54 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	479,52 D	
			19/12 11:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	42,83 D	
			19/12 14:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,48 D	
			19/12 14:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	936,16 D	
			19/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	29,10 D	
			19/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	499,50 D	
			19/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	33,74 D	
			19/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	33,74 D	
			19/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	160,00 D	
			19/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.772	16.888,37 D	
			19/12 10:54 L.C L PALCOS LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.772	898,71 D	
			19/12 11:26 L.C L PALCOS LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.772	641,10 D	
			19/12 11:32 L.C L PALCOS LTDA			

19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.772	641,10 D	
			19/12 11:35 L.C L PALCOS LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	3.526,80 D	
			19/12 14:29 MEGAMIX			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	11.167,20 D	
			19/12 13:24 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	876,50 D	
			19/12 14:29 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	876,50 D	
			19/12 14:29 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	6.015,25 D	
			19/12 14:29 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	8.883,80 D	
			19/12 14:38 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	2.283,40 D	
			19/12 14:38 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	876,50 D	
			19/12 14:38 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	876,50 D	
			19/12 14:38 BARROS P P E C LTDA			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.078.734	2.000,00 D	
			19/12 11:22 RAIMUNDO 03523301807			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.078.734	2.000,00 D	
			19/12 14:29 RAIMUNDO 03523301807			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.078.734	2.000,00 D	
			19/12 14:54 RAIMUNDO 03523301807			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	1.958,45 D	
			19/12 14:29 J V P SILVA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.918,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.840,00 D	
			237 0687 015021289000100 G GERADORES E			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	49,20 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.342,00 D	
			403 0001 043480473000146 A. E. P. DE O			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.846	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.847	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.848	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.148,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.379,55 D	
			20/12 12:00 MAX ELETRO E MAGAZINE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	16,75 D	
			20/12 12:00 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.396,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	479,52 C	

			23/12 14:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	479,52 D	0,00 C
			23/12 14:13 KARINE A ARAUJO LTDA			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	44.000,00 C	
			26/12 10:12 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	38.393,86 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	200,00 D	
			237 0722 89211928320 MARIA JOSE FERREI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	200,00 D	
			260 0001 01813927391 HERCULES NERES DO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	200,00 D	
			104 0754 08491477357 DARIA DE OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	200,00 D	
			237 7828 04154742302 LAECIO ALVES DOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	200,00 D	
			260 0001 10098191357 MARIA HELENA GONC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	200,00 D	
			260 0001 06761700302 MARIA KAILANNY LI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	200,00 D	
			260 0001 06761702348 GEORGE LIMA COELH			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	200,00 D	
			237 0735 62243827352 CAUA WILLIAM RODR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	200,00 D	
			260 0001 08721966311 MARCOS ANTONIO RO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	200,00 D	
			237 3738 04346622321 RENAN COSTA BESER			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	200,00 D	
			237 0735 04160542344 FRANCISCA SELMA F			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	200,00 D	
			237 3943 60881297356 LUCAS GABRIEL DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	200,00 D	
			237 6176 61626472343 GABRIEL DE SOUZA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	200,00 D	
			260 0001 11011103338 GENEZIO MIQUEIAS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	200,00 D	
			260 0001 08721984301 MARCOS DANIEL ROD			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	200,00 D	
			260 0001 62244309347 ISAIAS FREITAS BR			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.886	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.887	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.888	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.889	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.890	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.891	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.892	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.893	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.894	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.895	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.896	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.897	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.898	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.899	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.900	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.901	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.902	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.202,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	6.500,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.200,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	447,15 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.338	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.339	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.340	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625052
08/01/2025 15:20:08

Cliente

Agência	758-7
Conta	113763-8 PMPB CULT ESP E JUV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.481,23			7.227,585603		
03/12/2024	RESGATE	634,99			483,777305	1,312566739	6.743,808298
	Aplicação 25/10/2024	634,99			483,777305		
05/12/2024	RESGATE	7.438,18			5.663,006387	1,313468411	1.080,801911
	Aplicação 25/10/2024	1.472,80			1.121,302438		
	Aplicação 08/11/2024	569,92			433,907880		
	Aplicação 11/11/2024	834,15			635,075105		
	Aplicação 27/11/2024	4.561,31			3.472,720964		
09/12/2024	RESGATE	12,00			9,130364	1,314295848	1.071,671547
	Aplicação 27/11/2024	12,00			9,130364		
10/12/2024	APLICAÇÃO	17.870,90			13.592,995496	1,314713891	14.664,667043
12/12/2024	RESGATE	5.212,00			3.962,069946	1,315474000	10.702,597097
	Aplicação 27/11/2024	1.409,76			1.071,671547		
	Aplicação 10/12/2024	3.802,24			2.890,398399		
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.559,335920	1,315981122	15.261,933017
16/12/2024	RESGATE	5.643,54			4.287,031086	1,316421525	10.974,901931
	Aplicação 10/12/2024	5.643,54			4.287,031086		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.183,36			1.658,007468	1,316857759	12.632,909399
19/12/2024	RESGATE	3.148,03			2.388,973335	1,317733419	10.243,936064
	Aplicação 10/12/2024	3.148,03			2.388,973335		
20/12/2024	RESGATE	1.396,30			1.059,272173	1,318169245	9.184,663891
	Aplicação 10/12/2024	1.396,30			1.059,272173		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.202,14			1.668,949245	1,319476914	10.853,613136
27/12/2024	APLICAÇÃO	66,85			50,647520	1,319906674	10.904,260656
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.402,13			10.904,260656		10.904,260656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.481,23
APLICAÇÕES (+)	28.323,25
RESGATES (-)	23.485,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,69
SALDO ATUAL =	14.402,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 154 Conta: CEF.....71.025-6 (CONV. CIDADE JUNINA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,97 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120133	Out	31122024 -	0,01	0,00	0,98 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,98	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071025-6

Data: 07/01/2025 - 11:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071025-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,97C	0,121925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,98C	0,121925
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 196 Conta: CEF 71.087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**33.319,56 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120134	Out	31122024 -	241,89	0,00	33.561,45 D
				Total Diário:	*241,89*	*0,00*	
				Total Período:	*241,89*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	33.561,45	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071087-6

Data: 07/01/2025 - 11:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071087-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.319,56C	4.189,225601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.561,45C	4.189,225601
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 237 Conta: B.B 35.723-5 (FMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**248.604,07 D**
09/12	**FRANCISCO RUAN BEZERRA DE**	DO 09120015	Out	120901 -	0,00	100.000,00	148.604,07 D
				Total Diário:	*0,00*	*100.000,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120135	Out	31122024 -	1.206,19	0,00	149.810,26 D
				Total Diário:	*1.206,19*	*0,00*	
				Total Período:	*1.206,19*	*100.000,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	149.810,26	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335131452765703031
13/01/2025 15:14:40

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35723-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100.000,00 D	
				237 0735 05267739367 FRANCISCO RUAN BE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

G335131452765703036
13/01/2025 15:21:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	758-7
Conta	35723-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	248.604,07			189.512,004466		
09/12/2024	RESGATE	100.000,00			76.086,369863	1,314295848	113.425,634603
	Aplicação 06/03/2024	100.000,00			76.086,369863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	149.810,26			113.425,634603		113.425,634603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.604,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,19
SALDO ATUAL =	149.810,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 252 Conta: B.B 36.435-5 (FMC PROSIEC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**238.002,45**	**D**
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120101	Out	1912100 -	0,00	154,88	237.847,57	D
19/12	AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	DO	19120040	Out	191237 -	0,00	4.090,32	233.757,25	D
19/12	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	DO	19120039	Out	2312239 -	0,00	5.530,55	228.226,70	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.775,75*		
20/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	20120064	Out	113763 -	0,00	2.756,00	225.470,70	D
20/12	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	DO	20120067	Out	1201267 -	0,00	3.131,37	222.339,33	D
20/12	ERGO OFFICE COMERCIO DE	DO	20120068	Out	122001 -	0,00	1.582,00	220.757,33	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120100	Out	2012101 -	0,00	30,39	220.726,94	D
20/12	INFORSISTEM COMERCIO E	DO	20120065	Out	264525 -	0,00	1.827,80	218.899,14	D
20/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	20120062	Out	36435 -	0,00	266,72	218.632,42	D
20/12	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	DO	20120066	Out	36435 -	0,00	674,33	217.958,09	D
					Total Diário:	*0,00*	*10.268,61*		
23/12	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	DO	23120097	Out	231202 -	0,00	6.249,32	211.708,77	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120096	Out	231296 -	0,00	75,90	211.632,87	D
					Total Diário:	*0,00*	*6.325,22*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120136	Out	31122024 -	1.573,67	0,00	213.206,54	D
					Total Diário:	*1.573,67*	*0,00*		
					Total Período:	*1.573,67*	*26.369,58*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	213.206,54	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G335131452765703033
13/01/2025 15:15:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36435-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	49,68 D	
				19/12 10:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	67,17 D	
				19/12 10:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	38,03 D	
				19/12 10:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	5.530,55 D	
				19/12 10:48 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.090,32 D	
				237 3456 030607801000180 AGIL COMERCIO			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.775,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	674,33 D	
				20/12 11:57 MAX ELETRO E MAGAZINE			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	22,20 D	
				20/12 10:28 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	8,19 D	
				20/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	1.827,80 D	
				20/12 10:28 INFORSISTEM C S LTDA			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.131,37 D	
				20/12 09:03 N.O.R.T.E C LTDA			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	266,72 D	
				20/12 12:56 DX COMPUTADORES LTDA - E			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	2.756,00 D	
				20/12 13:30 DX COMPUTADORES LTDA - E			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.582,00 D	
				341 8373 049410635000156 ERGO OFFICE C			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.268,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	677,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	75,90 D	
				23/12 16:08 P M P B ARREC TRIBUTOS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	677,00 D	
				237 6939 055238699000114 RER SERVICOS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.249,32 D	
				237 3416 027975551000399 VANGUARDA INF			

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.325,22 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131452765703035
13/01/2025 15:21:10

Cliente

Agência	758-7
Conta	36435-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	238.002,45			181.430,346971		
19/12/2024	RESGATE	9.775,75			7.418,609758	1,317733419	174.011,737213
	Aplicação 04/07/2024	9.775,75			7.418,609758		
20/12/2024	RESGATE	10.268,61			7.790,054304	1,318169245	166.221,682909
	Aplicação 04/07/2024	10.268,61			7.790,054304		
23/12/2024	RESGATE	6.325,22			4.796,919311	1,318600458	161.424,763598
	Aplicação 04/07/2024	6.325,22			4.796,919311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	213.206,54			161.424,763598		161.424,763598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.002,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.369,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.573,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.573,67
SALDO ATUAL =	213.206,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 82 Conta: BB.....113.762-X (SEDUMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**31.884,94 D**
02/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	02120005	Out	120201 -	0,00	99,64	31.785,30 D
					Total Diário:	*0,00*	*99,64*	
03/12	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	DE	03120039	Out	03120039 -	0,00	141,20	31.644,10 D
03/12	ANTONIA CARDOSO COSTA	DE	03120040	Out	03120040 -	0,00	353,00	31.291,10 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	03120020	Out	031220 -	0,00	48,00	31.243,10 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120063	Out	108717 -	0,00	1.087,17	30.155,93 D
03/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	03120007	Out	120305 -	0,00	99,64	30.056,29 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120064	Out	603192 -	0,00	6.031,92	24.024,37 D
					Total Diário:	*0,00*	*7.760,93*	
04/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24844	Out	115000 -	28.000,00	0,00	52.024,37 D
					Total Diário:	*28.000,00*	*0,00*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120080	Out	05120080 -	0,00	15.419,94	36.604,43 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120081	Out	05120080 -	0,00	10.451,71	26.152,72 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120107	Out	05120080 -	0,00	23.899,99	2.252,73 D
		Total do Documento:			49.771,64 C			
					Total Diário:	*0,00*	*49.771,64*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24856	Out	115000 -	1.000,00	0,00	3.252,73 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120019	Out	061219 -	0,00	538,71	2.714,02 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120020	Out	061220 -	0,00	1,29	2.712,73 D
					Total Diário:	*1.000,00*	*540,00*	
09/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24859	Out	115000 -	17.000,00	0,00	19.712,73 D
09/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24882	Out	115000 -	5.000,00	0,00	24.712,73 D
		Total do Documento:			22.000,00 D			
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	09120002	Out	091202 -	0,00	334,68	24.378,05 D
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	09120004	Out	091204 -	0,00	461,51	23.916,54 D
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	09120025	Out	091225 -	0,00	24,00	23.892,54 D
09/12	CARTORIO LIMA 2. OFICIO	DO	09120003	Out	120901 -	0,00	9.153,47	14.739,07 D
09/12	CARTORIO LIMA 2. OFICIO	DO	09120001	Out	120902 -	0,00	6.637,92	8.101,15 D
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	09120018	Out	120903 -	0,00	43,03	8.058,12 D
09/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	09120013	Out	120904 -	0,00	99,64	7.958,48 D
09/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	09120020	Out	120905 -	0,00	99,64	7.858,84 D
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	09120005	Out	120906 -	0,00	2.268,63	5.590,21 D
					Total Diário:	*22.000,00*	*19.122,52*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24920	Out	115000 -	76.500,00	0,00	82.090,21 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25587	Out	115000 -	90.500,00	0,00	172.590,21 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25588	Out	115000 -	20.000,00	0,00	192.590,21 D
		Total do Documento:			187.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120159	Out	10120159 -	0,00	48,00	192.542,21 D
10/12	SERVCON SERVICO DE	DO	10120019	Out	101219 -	0,00	3.200,00	189.342,21 D
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO	10120020	Out	101220 -	0,00	4.000,00	185.342,21 D
10/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	10120088	Out	121001 -	0,00	37,18	185.305,03 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**185.305,03**	**D**
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	10120078	Out	121002 -	0,00	76.100,00	109.205,03	D
10/12	FERNANDES & FERNANDES	DO	10120001	Out	121003 -	0,00	5.400,00	103.805,03	D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	10120021	Out	121004 -	0,00	750,00	103.055,03	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120114	Out	121005 -	0,00	1.892,87	101.162,16	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120115	Out	121005 -	0,00	40.217,01	60.945,15	D
		Total do Documento:			42.109,88 C				
					Total Diário:	*187.000,00*	*131.645,06*		
11/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24995	Out	115000 -	5.000,00	0,00	65.945,15	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120088	Out	11120088 -	0,00	24,00	65.921,15	D
11/12	JARDEL BRIGIDO DE SOUZA	DO	11120013	Out	111213 -	0,00	1.000,00	64.921,15	D
11/12	FRANCISCO JOSE ALVES	DO	11120032	Out	111232 -	0,00	3.000,00	61.921,15	D
11/12	ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA	DO	11120072	Out	111272 -	0,00	1.000,00	60.921,15	D
					Total Diário:	*5.000,00*	*5.024,00*		
12/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+	25064	Out	112895 -	2.000,00	0,00	62.921,15	D
12/12	BB.....122.000-4 (IPVA)	T+	25789	Out	TRANSF -	925.000,00	0,00	987.921,15	D
12/12	PRIME EMPREENDIMENTO	DO	12120070	Out	12120070 -	0,00	866.013,81	121.907,34	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	12120075	Out	12120075 -	0,00	12,00	121.895,34	D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	12120020	Out	121220 -	0,00	5.300,00	116.595,34	D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120021	Out	121221 -	0,00	1.632,68	114.962,66	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120022	Out	121222 -	0,00	82,32	114.880,34	D
12/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	12120023	Out	121223 -	0,00	99,64	114.780,70	D
12/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	12120024	Out	121224 -	0,00	99,64	114.681,06	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120025	Out	121225 -	0,00	40.710,05	73.971,01	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120085	Out	121285 -	0,00	18.504,57	55.466,44	D
					Total Diário:	*927.000,00*	*932.454,71*		
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25589	Out	115000 -	122.000,00	0,00	177.466,44	D
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26185	Out	TRF -	7.000,00	0,00	184.466,44	D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	13120092	Out	13120092 -	0,00	84,00	184.382,44	D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120064	Out	131264 -	0,00	24.608,30	159.774,14	D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120065	Out	131265 -	0,00	20.755,25	139.018,89	D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120066	Out	131266 -	0,00	4.113,79	134.905,10	D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120067	Out	131267 -	0,00	6.012,14	128.892,96	D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120068	Out	131268 -	0,00	1.578,43	127.314,53	D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120069	Out	131269 -	0,00	29.160,80	98.153,73	D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120070	Out	131270 -	0,00	15.380,00	82.773,73	D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120071	Out	131271 -	0,00	18.971,40	63.802,33	D
13/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	13120072	Out	131272 -	0,00	99,64	63.702,69	D
					Total Diário:	*129.000,00*	*120.763,75*		
16/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25591	Out	115000 -	268.300,00	0,00	332.002,69	D
16/12	THIAGO AUTO PECAS LTDA	DO	16120003	Out	161203 -	0,00	2.769,11	329.233,58	D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	16120004	Out	161204 -	0,00	354,72	328.878,86	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**328.878,86 D**
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120005	Out	161205 -	0,00	3,68	328.875,18 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	16120006	Out	161206 -	0,00	1.699,23	327.175,95 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120007	Out	161207 -	0,00	38,87	327.137,08 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	16120008	Out	161208 -	0,00	354,72	326.782,36 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120009	Out	161209 -	0,00	3,68	326.778,68 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	16120010	Out	161210 -	0,00	658,43	326.120,25 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120011	Out	161211 -	0,00	11,77	326.108,48 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	16120012	Out	161212 -	0,00	506,74	325.601,74 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120013	Out	161213 -	0,00	5,26	325.596,48 D
16/12	CONSTRUTORA SMART LTDA	DO	16120015	Out	161215 -	0,00	78.001,98	247.594,50 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120016	Out	161216 -	0,00	4.141,70	243.452,80 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120017	Out	161217 -	0,00	1.294,28	242.158,52 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120018	Out	161218 -	0,00	2.847,42	239.311,10 D
16/12	CONSTRUTORA SMART LTDA	DO	16120019	Out	161219 -	0,00	171.071,41	68.239,69 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120020	Out	161220 -	0,00	6.005,70	62.233,99 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120021	Out	161221 -	0,00	2.183,89	60.050,10 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120022	Out	161222 -	0,00	2.729,86	57.320,24 D
					Total Diário:	*268.300,00*	*274.682,45*	
17/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25288	Out	115000 -	108.000,00	0,00	165.320,24 D
17/12	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	DE	17120049	Out	121702 -	0,00	141,20	165.179,04 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	17120062	Out	17120062 -	0,00	12,00	165.167,04 D
17/12	J V P SILVA SERVIÇOS E	DO	17120008	Out	171208 -	0,00	2.317,25	162.849,79 D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	17120009	Out	171209 -	0,00	104.322,27	58.527,52 D
					Total Diário:	*108.000,00*	*106.792,72*	
18/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	18120001	Out	181201 -	0,00	99,64	58.427,88 D
18/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	18120002	Out	181202 -	0,00	99,64	58.328,24 D
					Total Diário:	*0,00*	*199,28*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120090	Out	132024 -	0,00	4.548,29	53.779,95 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120091	Out	132024 -	0,00	3.579,43	50.200,52 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120092	Out	132024 -	0,00	7.354,93	42.845,59 D
		Total do Documento:			15.482,65 C			
					Total Diário:	*0,00*	*15.482,65*	
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25945	Out	115000 -	100.000,00	0,00	142.845,59 D
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26195	Out	TRF -	74.000,00	0,00	216.845,59 D
20/12	BB.....122.000-4 (IPVA)	T+	27388	Out	TRF -	847.000,00	0,00	1.063.845,59 D
		Total do Documento:			921.000,00 D			
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120103	Out	1015899 -	0,00	10.158,99	1.053.686,60 D
20/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	20120087	Out	20120087 -	0,00	99,64	1.053.586,96 D
20/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	20120088	Out	20120088 -	0,00	36.486,84	1.017.100,12 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120089	Out	20120089 -	0,00	443,16	1.016.656,96 D
20/12	FONSECA RODRIGUES	DO	20120090	Out	20120090 -	0,00	13.750,00	1.002.906,96 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.002.906,96**	**D**
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120091	Out	20120091 -	0,00	538,71	1.002.368,25	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120092	Out	20120092 -	0,00	1,29	1.002.366,96	D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120093	Out	20120093 -	0,00	115.527,24	886.839,72	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120094	Out	20120094 -	0,00	277,93	886.561,79	D
20/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	20120097	Out	20120097 -	0,00	755,17	885.806,62	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120099	Out	20120099 -	0,00	45,60	885.761,02	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120101	Out	20120101 -	0,00	10,94	885.750,08	D
20/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	20120109	Out	20120109 -	0,00	755,17	884.994,91	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120110	Out	20120110 -	0,00	10,94	884.983,97	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120111	Out	20120111 -	0,00	45,60	884.938,37	D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120117	Out	20120117 -	0,00	24,00	884.914,37	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120104	Out	2012104 -	0,00	16.931,65	867.982,72	D
20/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	20120027	Out	201227 -	0,00	1.009,54	866.973,18	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120029	Out	201229 -	0,00	12,26	866.960,92	D
20/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	20120031	Out	201231 -	0,00	1.009,54	865.951,38	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120033	Out	201233 -	0,00	12,26	865.939,12	D
20/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	20120034	Out	201234 -	0,00	36.486,84	829.452,28	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120035	Out	201235 -	0,00	443,16	829.009,12	D
20/12	EDMIL CONSTRUCOES S/A	DO	20120102	Out	819491 -	0,00	819.491,64	9.517,48	D
					Total Diário:	*1.021.000,00*	*1.054.328,11*		
23/12	CEF 71.011-8 (PMPB MAPP	T+	27549	Out	TRF -	343.417,84	0,00	352.935,32	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120075	Out	20120098 -	0,00	100,32	352.835,00	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	23120156	Out	20120100 -	0,00	1,65	352.833,35	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120113	Out	23120113 -	0,00	100,32	352.733,03	D
23/12	WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA	DO	23120126	Out	23120126 -	0,00	4.332,00	348.401,03	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120127	Out	23120127 -	0,00	228,00	348.173,03	D
23/12	CONSELHO REG DE ENGENHARIA	DO	23120128	Out	23120128 -	0,00	99,64	348.073,39	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	23120146	Out	23120146 -	0,00	12,00	348.061,39	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	23120157	Out	2312157 -	0,00	1,65	348.059,74	D
					Total Diário:	*343.417,84*	*4.875,58*		
24/12	CEF 71.007-0 (PMPB CONV.	T+	27547	Out	TRF -	191.220,90	0,00	539.280,64	D
					Total Diário:	*191.220,90*	*0,00*		
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27373	Out	TRF -	300.000,00	0,00	839.280,64	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120064	Out	122024 -	0,00	171.187,10	668.093,54	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120065	Out	122024 -	0,00	124,08	667.969,46	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120066	Out	122024 -	0,00	81.151,79	586.817,67	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120068	Out	122024 -	0,00	11.811,78	575.005,89	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120067	Out	122024 -	0,00	806,52	574.199,37	D
		Total do Documento:			265.081,27 C				
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120083	Out	26120083 -	0,00	12,00	574.187,37	D
					Total Diário:	*300.000,00*	*265.093,27*		

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**574.187,37 D**
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27336	Out	TRF -	157.000,00	0,00	731.187,37 D
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27337	Out	TRF -	30.000,00	0,00	761.187,37 D
27/12	CEF 71.003-7 (PMPB MAPP	T+ 27545	Out	TRF -	430.450,73	0,00	1.191.638,10 D
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+ 28498	Out	TRF -	9.000,00	0,00	1.200.638,10 D
		Total do Documento:		626.450,73 D			
27/12	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS	DO 27120167	Out	27120167 -	0,00	374.106,09	826.532,01 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120168	Out	27120168 -	0,00	4.543,79	821.988,22 D
27/12	ATL CONSTRUCOES E SERVICOS	DO 27120172	Out	27120172 -	0,00	409.719,94	412.268,28 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120174	Out	27120174 -	0,00	4.976,35	407.291,93 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120177	Out	27120177 -	0,00	34.045,00	373.246,93 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120179	Out	27120179 -	0,00	48.075,20	325.171,73 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120182	Out	27120182 -	0,00	30.485,90	294.685,83 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 27120184	Out	27120184 -	0,00	1.632,68	293.053,15 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120186	Out	27120186 -	0,00	82,32	292.970,83 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 27120188	Out	27120188 -	0,00	4.000,00	288.970,83 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120191	Out	27120191 -	0,00	629,09	288.341,74 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120192	Out	27120192 -	0,00	15,21	288.326,53 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120194	Out	27120194 -	0,00	31.743,00	256.583,53 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120196	Out	27120196 -	0,00	750,00	255.833,53 D
27/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO 27120197	Out	27120197 -	0,00	166.588,52	89.245,01 D
27/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 27120200	Out	27120200 -	0,00	22.131,32	67.113,69 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120201	Out	27120201 -	0,00	10.059,69	57.054,00 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120202	Out	27120202 -	0,00	2.414,33	54.639,67 D
27/12	SERVCON SERVICO DE	DO 27120203	Out	27120203 -	0,00	3.200,00	51.439,67 D
27/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 27120204	Out	27120204 -	0,00	5.400,00	46.039,67 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120205	Out	27120205 -	0,00	17.723,00	28.316,67 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 27120206	Out	27120206 -	0,00	5.300,00	23.016,67 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120227	Out	27120227 -	0,00	120,00	22.896,67 D
				Total Diário:	*626.450,73*	*1.177.741,43*	
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27349	Out	TRF -	420.000,00	0,00	442.896,67 D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+ 27386	Out	TRF -	46.500,00	0,00	489.396,67 D
30/12	CEF 71.016-9 (PMPB CONV	T+ 27552	Out	TRF -	59.083,68	0,00	548.480,35 D
		Total do Documento:		525.583,68 D			
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27350	Out	trf -	50.000,00	0,00	598.480,35 D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+ 27808	Out	trf -	120.000,00	0,00	718.480,35 D
		Total do Documento:		170.000,00 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120194	Out	148358 -	0,00	1.483,58	716.996,77 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120199	Out	211748 -	0,00	2.117,48	714.879,29 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120198	Out	264685 -	0,00	2.646,85	712.232,44 D
30/12	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO	DO 30120125	Out	30120125 -	0,00	46.870,38	665.362,06 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120138	Out	30120138 -	0,00	1.109,87	664.252,19 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120139	Out	30120139 -	0,00	10.234,58	654.017,61 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120140	Out	30120140 -	0,00	27,29	653.990,32 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**653.990,32**	**D**
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP	30120141	Out	30120141 -	0,00	3.217,40	650.772,92	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP	30120333	Out	30120141 -	0,00	5.809,78	644.963,14	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP	30120334	Out	30120141 -	0,00	21.429,07	623.534,07	D
		Total do Documento:			30.456,25 C				
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120144	Out	30120144 -	0,00	1,29	623.532,78	D
30/12	ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA	DO	30120152	Out	30120152 -	0,00	1.000,00	622.532,78	D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	30120154	Out	30120154 -	0,00	1.786,89	620.745,89	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120162	Out	30120162 -	0,00	69.100,00	551.645,89	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120166	Out	30120166 -	0,00	71.433,33	480.212,56	D
30/12	J A P H ILUMINACAO SERVICOS	DO	30120172	Out	30120172 -	0,00	92.602,24	387.610,32	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120201	Out	30120201 -	0,00	102.054,48	285.555,84	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120204	Out	30120204 -	0,00	245,52	285.310,32	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120257	Out	30120257 -	0,00	36,00	285.274,32	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120175	Out	3012175 -	0,00	3.318,41	281.955,91	D
30/12	CONSTRUTORA SMART LTDA	DO	30120193	Out	3012193 -	0,00	89.410,63	192.545,28	D
30/12	CONSTRUTORA SMART LTDA	DO	30120197	Out	3012197 -	0,00	165.869,08	26.676,20	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120336	Out	3012336 -	0,00	538,71	26.137,49	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120254	Out	301254 -	0,00	79,11	26.058,38	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120195	Out	474747 -	0,00	4.747,47	21.310,91	D
					Total Diário:	*695.583,68*	*697.169,44*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120110	Out	31122024 -	696,23	0,00	22.007,14	D
					Total Diário:	*696,23*	*0,00*		
					Total Período:	*4.853.669,38*	*4.863.547,18*		

Conciliação Bancária

30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	INF	30120141	Out	30120141 -	0,00	2.429,81	19.577,33	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.577,33	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682082
02/01/2025 12:30:37

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	113762-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	99,64 D	
				CREA CE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	141,20 D	
				104 0754 88770010382 FRANCISCA MARIA D			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	353,00 D	
				237 0735 78648335353 ANTONIA CARDOSO C			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	6.031,92 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.087,17 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	99,64 D	
				CREA CE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.417	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.418	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.419	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.420	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.760,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	28.000,00 C	
				04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	49.771,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.771,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.000,00 C	
				06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,29 D	
				06/12 10:28 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	538,71 D	
				06/12 10:28 NOVO N C D D P LTDA			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	17.000,00 C	
			09/12 09:29 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
09/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			09/12 15:29 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
09/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	334,68 D	
			09/12 09:47 P M P B ARREC TRIBUTOS			
09/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	461,51 D	
			09/12 09:47 P M P B ARREC TRIBUTOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.153,47 D	
			237 0735 005674114000130 CARTORIO 2: O			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.637,92 D	
			237 0735 005674114000130 CARTORIO 2: O			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	43,03 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	99,64 D	
			CREA CE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	99,64 D	
			CREA CE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	2.268,63 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.097.187	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.097.188	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.877,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	76.500,00 C	
			10/12 10:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	90.500,00 C	
			10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
			10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D	
			10/12 14:42 A MATOS ADVOGADOS ASS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
			10/12 14:42 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	37,18 D	
			SISAR BANABUIU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	76.100,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.400,00 D	
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	42.109,88 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.293	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.294	12,00 D	

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.295	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.296	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.354,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			11/12 14:23 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.016.098	1.000,00 D	
			11/12 15:10 ANTONIO F V SILVA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.000,00 D	
			237 0735 11530373867 FRANCISCO JOSE AL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D	
			237 0735 03714009370 JARDEL BRIGIDO DE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.408	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.409	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	2.000,00 C	
			12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.122.000	925.000,00 C	
			12/12 15:33 PMPB COTA PARTE IPVA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	82,32 D	
			12/12 14:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	18.504,57 D	
			12/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.060.781	866.013,81 D	
			12/12 16:27 PRIME E I S L - ME			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.632,68 D	
			12/12 14:18 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	99,64 D	
			CREA CE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	99,64 D	
			CREA CE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	40.710,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.610	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.454,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	122.000,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	7.000,00 C	
			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.113,79 D	
			13/12 09:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.578,43 D
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	6.012,14 D
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	20.755,25 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	24.608,30 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	18.971,40 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	15.380,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	29.160,80 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.308	99.64 D
			CREA CE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.041		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.042		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.043		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.044		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.045		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.046		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.047		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.236,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000		268.300,00 C
			16/12 11:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.602		2.769,11 D
			16/12 09:58 THIAGO AUTO PECAS LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		11,77 D
			16/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		5,26 D
			16/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		38,87 D
			16/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		3,68 D
			16/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		3,68 D
			16/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		4.141,70 D
			16/12 11:37 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574		2.183,89 D
			16/12 11:37 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897		2.729,86 D

			16/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.294,28 D	
			16/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	78.001,98 D	
			16/12 11:37 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	171.071,41 D	
			16/12 11:37 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	506,74 D	
			16/12 09:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	354,72 D	
			16/12 09:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,43 D	
			16/12 09:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	354,72 D	
			16/12 09:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.699,23 D	
			16/12 09:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	6.005,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	2.847,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.382,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	108.000,00 C	
			17/12 14:48 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	2.317,25 D	
			17/12 15:47 J V P SILVA			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	104.322,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	141,20 D	
			104 0754 88770010382 FRANCISCA MARIA D			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.013.467	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.207,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	99,64 D	
			CREA CE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	99,64 D	
			CREA CE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	15.482,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.482,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	100.000,00 C	
			20/12 09:01 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	74.000,00 C	
			20/12 14:22 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.122.000	847.000,00 C	
			20/12 15:25 PMPB COTA PARTE IPVA			

20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:35 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	277,93 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	1,29 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	12,26 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	12,26 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:27 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	443,16 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:41 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	443,16 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:48 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	10,94 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	10,94 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:40 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	10.158,99 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	45,60 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	45,60 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	16.931,65 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:16 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.009,54 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:16 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.009,54 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:27 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	36.486,84 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:41 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	36.486,84 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:48 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	755,17 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:49 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	755,17 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:35 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	115.527,24 D
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	538,71 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018991541000194 FONSECA RODRI	122.001	13.750,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.002	99,64 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 003382356000125 EDMIL CONSTRU	122.003	819.491,64 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.025.317	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.025.318	12,00 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.328,11 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.171	343.417,84 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.545.568	95,61 C	
			237 0735 07726540000104 FOLHA DE PAGAM			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	228,00 D	
			23/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.332,00 D	
			290 0001 054843672000198 WM SOLUCOES D			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	101,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.303	101,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	99,64 D	
			CREA CE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.126	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.637,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.584	191.220,90 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.220,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	300.000,00 C	
			26/12 10:12 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	265.081,27 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.885	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.906,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	9.000,00 C	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	157.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	30.000,00 C	
			27/12 16:23 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.500.978	430.450,73 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2.414,33 D	
			27/12 08:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4.976,35 D	
			27/12 10:49 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4.543,79 D	
			27/12 10:49 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	15,21 D	
			27/12 13:37 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	82,32 D	
			27/12 13:37 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	10.059,69 D	
			27/12 08:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	166.588,52 D
			27/12 08:23 OMEGA DIST PROD ALIM LTD		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D
			27/12 13:37 A MATOS ADVOGADOS ASS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D
			27/12 14:39 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	629,09 D
			27/12 13:37 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.632,68 D
			27/12 13:37 S S I A CONS MUN LTDA		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	22.131,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	374.106,09 D
			104 4370 004302210000195 A T L CONSTRU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	409.719,94 D
			104 4370 004302210000195 A T L CONSTRU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.300,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	750,00 D
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	31.743,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	30.485,90 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	48.075,20 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	34.045,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	5.400,00 D
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	17.723,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.328	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.329	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.330	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.331	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.332	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.333	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.334	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.335	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.336	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.337	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	551.290,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	120.000,00 C	
			30/12 16:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	420.000,00 C	
			30/12 12:11 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	50.000,00 C	
			30/12 14:16 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	46.500,00 C	
			30/12 11:03 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.006	59.083,68 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	79,11 D	
			30/12 12:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	27,29 D	
			30/12 12:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2.117,48 D	
			30/12 14:28 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4.747,47 D	
			30/12 14:28 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	245,52 D	
			30/12 17:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,29 D	
			30/12 17:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	2.646,85 D	
			30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.483,58 D	
			30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3.318,41 D	
			30/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.016.098	1.000,00 D	
			30/12 09:41 ANTONIO F V SILVA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.024.044	92.602,24 D	
			30/12 14:34 JAPH ILUMINACAO SERVICOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	165.869,08 D	
			30/12 14:28 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	89.410,63 D	
			30/12 14:28 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	46.870,38 D	
			30/12 15:12 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	11.344,45 D	
			30/12 12:16 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	32.886,06 D	
			30/12 12:16 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	102.054,48 D	
			30/12 17:14 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	538,71 D	
			30/12 17:14 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.786,89 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	71.433,33 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	69.100,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.626	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.627	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.628	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.015,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682095
02/01/2025 12:34:23

Cliente

Agência	758-7
Conta	113762-X PMPB SEDUMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.789,33			24.233,150260		
02/12/2024	RESGATE	99,64			75,932011	1,312226547	24.157,218249
	Aplicação 28/11/2024	99,64			75,932011		
03/12/2024	RESGATE	7.760,93			5.912,788866	1,312566739	18.244,429383
	Aplicação 28/11/2024	7.760,93			5.912,788866		
04/12/2024	APLICAÇÃO	28.000,00			21.324,315057	1,313055070	39.568,744440
05/12/2024	RESGATE	49.771,64			37.893,290454	1,313468411	1.675,453986
	Aplicação 28/11/2024	23.963,48			18.244,429383		
	Aplicação 04/12/2024	25.808,16			19.648,861071		
06/12/2024	APLICAÇÃO	460,00			350,107528	1,313882059	2.025,561514
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.877,48			2.189,370075	1,314295848	4.214,931589
10/12/2024	APLICAÇÃO	55.354,94			42.104,172154	1,314713891	46.319,103743
11/12/2024	RESGATE	24,00			18,249148	1,315129854	46.300,854595
	Aplicação 04/12/2024	24,00			18,249148		
12/12/2024	RESGATE	5.454,71			4.146,573781	1,315474000	42.154,280814
	Aplicação 04/12/2024	2.180,01			1.657,204838		
	Aplicação 06/12/2024	460,56			350,107528		
	Aplicação 09/12/2024	2.814,14			2.139,261415		
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.236,25			6.258,638412	1,315981122	48.412,919226
16/12/2024	RESGATE	6.382,45			4.848,333060	1,316421525	43.564,586166
	Aplicação 09/12/2024	65,96			50,108660		
	Aplicação 10/12/2024	6.316,49			4.798,224400		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.207,28			916,788462	1,316857759	44.481,374628
18/12/2024	RESGATE	199,28			151,279490	1,317296883	44.330,095138
	Aplicação 10/12/2024	199,28			151,279490		
19/12/2024	RESGATE	15.482,65			11.749,455373	1,317733419	32.580,639765
	Aplicação 10/12/2024	15.482,65			11.749,455373		
20/12/2024	RESGATE	33.328,11			25.283,634955	1,318169245	7.297,004810
	Aplicação 10/12/2024	33.328,11			25.283,634955		
23/12/2024	APLICAÇÃO	338.637,87			256.816,132548	1,318600458	264.113,137358
24/12/2024	APLICAÇÃO	191.220,90			144.969,757541	1,319039938	409.082,894899
26/12/2024	APLICAÇÃO	34.906,73			26.454,975929	1,319476914	435.537,870828
27/12/2024	RESGATE	551.290,70			417.673,999881	1,319906674	17.863,870947
	Aplicação 10/12/2024	160,47			121,577936		
	Aplicação 13/12/2024	8.260,82			6.258,638412		
	Aplicação 17/12/2024	1.210,08			916,788462		
	Aplicação 23/12/2024	338.973,33			256.816,132548		
	Aplicação 24/12/2024	191.346,55			144.969,757541		
	Aplicação 26/12/2024	11.339,45			8.591,104982		
30/12/2024	RESGATE	4.015,57			3.041,313188	1,320340837	14.822,557759
	Aplicação 26/12/2024	4.015,57			3.041,313188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.577,33			14.822,557759		14.822,557759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.789,33
APLICAÇÕES (+)	660.901,45

RESGATES (-)	673.809,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,23
SALDO ATUAL =	19.577,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 131 Conta: BB.....123.000-X (ROYALTIES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**9.370,39**	**D**
20/12	**SECRETARIA DA FAZENDA DO**	RO	20120114	Out	20122024 -	309,25	0,00	9.679,64	D
					Total Diário:	*309,25*	*0,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120111	Out	31122024 -	64,67	0,00	9.744,31	D
					Total Diário:	*64,67*	*0,00*		
					Total Período:	*373,92*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.744,31	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682084
02/01/2025 12:31:13

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	123000-X PM P BRANCA ROYALTIES PET
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.005.999	309,25 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682096
02/01/2025 12:34:46

Cliente

Agência	758-7
Conta	123000-X PM P BRANCA ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.370,39			7.143,090727		
20/12/2024	APLICAÇÃO	309,25			234,605686	1,318169245	7.377,696413
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.744,31			7.377,696413		7.377,696413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.370,39
APLICAÇÕES (+)	309,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,67
SALDO ATUAL =	9.744,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 210 Conta: B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**54,41 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120112	Out	31122024 -	0,37	0,00	54,78 D
				Total Diário:	*0,37*	*0,00*	
				Total Período:	*0,37*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	54,78	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682088
02/01/2025 12:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	33021-3 TRANSF ESPECIAIS-2310506
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682099
02/01/2025 12:35:43

Cliente

Agência	758-7
Conta	33021-3 TRANSF ESPECIAIS-2310506
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,41			41,474009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,78			41,474009		41,474009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	54,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 247 Conta: B.B 36.271-9 (PMPB CONV880628/2018)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**95.189,20 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120113	Out	31122024 -	650,73	0,00	95.839,93 D
				Total Diário:	*650,73*	*0,00*	
				Total Período:	*650,73*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	95.839,93	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682090
02/01/2025 12:32:11

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36271-9 CONVENIO880628-2018
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682100
02/01/2025 12:36:05

Cliente

Agência	758-7
Conta	36271-9 CONVENIO880628/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.189,20			72.563,153690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.839,93			72.563,153690		72.563,153690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.189,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,73
SALDO ATUAL =	95.839,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 251 Conta: B.B 36.643-9 (PMPB CONV826206-2015)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.787,77 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120114	Out	31122024 -	19,06	0,00	2.806,83 D
				Total Diário:	*19,06*	*0,00*	
				Total Período:	*19,06*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.806,83	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682092
02/01/2025 12:32:31

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36643-9 CONVENIO826206-2015
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682101
02/01/2025 12:36:28

Cliente

Agência	758-7
Conta	36643-9 CONVENIO826206/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.787,77			2.125,132391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.806,83			2.125,132391		2.125,132391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	2.806,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 18 Conta: BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**491.971,22**	**D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120115	Out	31122024 -	3.363,24	0,00	495.334,46	D
				Total Diário:	*3.363,24*	*0,00*		
				Total Período:	*3.363,24*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	495.334,46	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682102
02/01/2025 12:36:53

Cliente

Agência	735-8
Conta	50862-4 CONVENIO879298/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	491.971,22			375.031,881452		
31/12/2024	SALDO ATUAL	495.334,46			375.031,881452		375.031,881452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.971,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.363,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.363,24
SALDO ATUAL =	495.334,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/10/24 a 31/12/2024

Código: 145 Conta: CEF.....612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**162,82 D**
31/10	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31100036	Out	31102024 -	1,16	0,00	163,98 D
					Total Diário:	*1,16*	*0,00*	
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	02120031	Out	02122024 -	1,01	0,00	164,99 D
					Total Diário:	*1,01*	*0,00*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120116	Out	31122024 -	1,20	0,00	166,19 D
					Total Diário:	*1,20*	*0,00*	
					Total Período:	*3,37*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	166,19	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	164,99C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	166,19C
Rendimento Bruto no Mês	1,20C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,983632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta				
0754.0006.000000000612-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	166,19C	1,20C

Movimentação Detalhada

Conta ***0754.0006.000000000612-1***

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM PEDRA BRANCA TRANSP ESCOLAR
Conta: 0754/006/00000612-1
Data: 15/01/2025 - 11:31

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 227 Conta: CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**44.320,39**	**D**
20/12	**GOVERNO DO ESTADO DO CEARA**	RO	20120072	Out	20122024 -	400.000,00	0,00	444.320,39	D
					Total Diário:	*400.000,00*	*0,00*		
23/12	**CONJASF - CONSTRUTORA DE**	DO	23120129	Out	2312129 -	0,00	337.252,00	107.068,39	D
23/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	23120130	Out	93551 -	0,00	22.274,19	84.794,20	D
23/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	23120131	Out	93551 -	0,00	22.274,19	62.520,01	D
23/12	**BB.....107.574-8 (TRIBUTOS**	T-	27444	Out	93551 -	0,00	49.003,23	13.516,78	D
		Total do Documento:			93.551,61 C				
					Total Diário:	*0,00*	*430.803,61*		
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120117	Out	31122024 -	372,83	0,00	13.889,61	D
					Total Diário:	*372,83*	*0,00*		
					Total Período:	*400.372,83*	*430.803,61*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.889,61	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071001-0

Data: 07/01/2025 - 10:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	879788	APLICACAO	400.000,00 D	400.000,00 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	400.000,00 C	0,00 C
23/12/2024	250232	RESGATE	430.803,61 C	430.803,61 C
23/12/2024	046177	DB OBT CE	93.551,61 D	337.252,00 C
23/12/2024	046188	DB OBT CE	337.252,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071001-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.320,39C	39.586,373864
Aplicações	400.000,00C	355.631,739777
Resgates	430.803,61D	382.893,318196
Rendimento Bruto no Mês	372,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.889,61C	12.324,795445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	400.000,00C	355.631,739777
23 / 12	RESGATE	430.803,61D	382.893,318196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 228 Conta: CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**32.777,55 D**
19/12	**SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**	RO 19120025	Out	19122024 -	200.000,00	0,00	232.777,55 D
				Total Diário:	*200.000,00*	*0,00*	
23/12	**SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**	RO 23120101	Out	23122024 -	300.000,00	0,00	532.777,55 D
				Total Diário:	*300.000,00*	*0,00*	
27/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 27120213	Out	19397 -	0,00	6.061,62	526.715,93 D
27/12	**MR ABSOLUT LTDA**	DO 27120212	Out	50151 -	0,00	50.151,80	476.564,13 D
27/12	**BB.....113.762-X (SEDUMA)**	T- 27545	Out	TRF -	0,00	430.450,73	46.113,40 D
27/12	**BB.....107.574-8 (TRIBUTOS**	T- 27618	Out	TRF -	0,00	13.335,56	32.777,84 D
		Total do Documento:		443.786,29 C			
				Total Diário:	*0,00*	*499.999,71*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120118	Out	31122024 -	928,00	0,00	33.705,84 D
				Total Diário:	*928,00*	*0,00*	
				Total Período:	*500.928,00*	*499.999,71*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	33.705,84	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071003-7

Data: 07/01/2025 - 10:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2024	739914	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
19/12/2024	170851	CD S2 OB55	200.000,00 C	0,00 C
23/12/2024	250233	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	0,00 C
27/12/2024	331536	RESGATE	499.999,71 C	499.999,71 C
27/12/2024	048670	DB OBT CE	430.450,73 D	69.548,98 C
27/12/2024	048703	DB OBT CE	19.397,18 D	50.151,80 C
27/12/2024	048707	DB OBT CE	50.151,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0047	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7293	8,3386	8,3386	5,88844600	5,93139300

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071003-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.777,55C	5.566,418441
Aplicações	500.000,00C	84.474,453008
Resgates	499.999,71D	84.358,253280
Rendimento Bruto no Mês	928,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.705,84C	5.682,618169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.804,546170
23 / 12	APLICACAO	300.000,00C	50.669,906838
27 / 12	RESGATE	499.999,71D	84.358,253280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 232 Conta: CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**217.242,31 D**
30/12	**CSA ENGENHARIA LTDA**	DO	30120255	Out	30120255 -	0,00	91.557,86	125.684,45 D
30/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	30120256	Out	626036 -	0,00	1.956,36	123.728,09 D
30/12	**BB.....107.574-8 (TRIBUTOS**	T-	27915	Out	626036 -	0,00	4.304,00	119.424,09 D
		Total do Documento:			6.260,36 C			
					Total Diário:	*0,00*	*97.818,22*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120119	Out	31122024 -	1.400,10	0,00	120.824,19 D
					Total Diário:	*1.400,10*	*0,00*	
					Total Período:	*1.400,10*	*97.818,22*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	120.824,19	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071005-3

Data: 07/01/2025 - 10:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	402047	RESGATE	97.818,22 C	97.818,22 C
30/12/2024	049834	DB OBT CE	91.557,86 D	6.260,36 C
30/12/2024	049836	DB OBT CE	6.260,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071005-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.242,31C	194.037,905002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.818,22D	86.825,892295
Rendimento Bruto no Mês	1.400,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.824,19C	107.212,012706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	97.818,22D	86.825,892295
	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 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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 233 Conta: CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**157.726,44**	**D**
30/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	30120192	Out	13044 -	0,00	4.076,26	153.650,18	D
30/12	**CSA ENGENHARIA LTDA**	DO	30120191	Out	3012191 -	0,00	134.926,00	18.724,18	D
30/12	**BB.....107.574-8 (TRIBUTOS**	T-	27595	Out	TRF -	0,00	8.967,76	9.756,42	D
					Total Diário:	*0,00*	*147.970,02*		
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120120	Out	31122024 -	991,73	0,00	10.748,15	D
					Total Diário:	*991,73*	*0,00*		
					Total Período:	*991,73*	*147.970,02*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	10.748,15	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071006-1

Data: 07/01/2025 - 10:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	402048	RESGATE	147.970,02 C	147.970,02 C
30/12/2024	049630	DB OBT CE	13.044,02 D	134.926,00 C
30/12/2024	049661	DB OBT CE	134.926,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071006-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.726,44C	140.879,128860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	147.970,02D	131.341,874449
Rendimento Bruto no Mês	991,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.748,15C	9.537,254411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	147.970,02D	131.341,874449
	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 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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 240 Conta: CEF 71.007-0 (PMPB CONV. 129/2023)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**41.941,04 D**
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 20120080	Out	20122024 -	300.000,00	0,00	341.941,04 D
				Total Diário:	*300.000,00*	*0,00*	
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24120002	Out	43168 -	0,00	11.360,07	330.580,97 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24120003	Out	43168 -	0,00	6.816,04	323.764,93 D
		Total do Documento:		18.176,11 C			
24/12	AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES	DO 24120001	Out	80367 -	0,00	80.367,00	243.397,93 D
24/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 27547	Out	TRF -	0,00	191.220,90	52.177,03 D
24/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T- 27563	Out	TRF -	0,00	24.992,15	27.184,88 D
		Total do Documento:		216.213,05 C			
				Total Diário:	*0,00*	*314.756,16*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120121	Out	31122024 -	504,42	0,00	27.689,30 D
				Total Diário:	*504,42*	*0,00*	
				Total Periodo:	*300.504,42*	*314.756,16*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	27.689,30	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071007-0

Data: 07/01/2025 - 10:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	879789	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	0,00 C
24/12/2024	243891	RESGATE	314.756,16 C	314.756,16 C
24/12/2024	046861	DB OBT CE	191.220,90 D	123.535,26 C
24/12/2024	046960	DB OBT CE	43.168,26 D	80.367,00 C
24/12/2024	046969	DB OBT CE	80.367,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071007-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.941,04C	5.273,192919
Aplicações	300.000,00C	37.527,319888
Resgates	314.756,16D	39.344,264014
Rendimento Bruto no Mês	504,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.689,30C	3.456,248794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	300.000,00C	37.527,319888
24 / 12	RESGATE	314.756,16D	39.344,264014
	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 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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 241 Conta: CEF 71.011-8 (PMPB MAPP 2246)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**56.781,42**	**D**
20/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO	20120081	Out	20122024 -	300.000,00	0,00	356.781,42	D
					Total Diário:	*300.000,00*	*0,00*		
23/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27549	Out	TRF -	0,00	343.417,84	13.363,58	D
					Total Diário:	*0,00*	*343.417,84*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120122	Out	31122024 -	442,12	0,00	13.805,70	D
					Total Diário:	*442,12*	*0,00*		
					Total Período:	*300.442,12*	*343.417,84*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.805,70	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071011-8

Data: 07/01/2025 - 10:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	879790	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	0,00 C
23/12/2024	250234	RESGATE	343.417,84 C	343.417,84 C
23/12/2024	046230	DB OBT CE	343.417,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071011-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.781,42C	7.139,055914
Aplicações	300.000,00C	37.527,319888
Resgates	343.417,84D	42.943,113434
Rendimento Bruto no Mês	442,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.805,70C	1.723,262368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	300.000,00C	37.527,319888
23 / 12	RESGATE	343.417,84D	42.943,113434
	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 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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 249 Conta: CEF 71.016-9 (PMPB CONV 103/2024)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**36.270,20 D**
26/12	**SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**	RO 26120022	Out	26122024 -	300.000,00	0,00	336.270,20 D
				Total Diário:	*300.000,00*	*0,00*	
30/12	**BB.....113.762-X (SEDUMA)**	T- 27552	Out	TRF -	0,00	59.083,68	277.186,52 D
30/12	**BB.....115.043-X (SEC**	T- 27871	Out	TRF -	0,00	98.869,76	178.316,76 D
30/12	**BB.....113.765-4 (SEC**	T- 28617	Out	TRF -	0,00	39.769,76	138.547,00 D
		Total do Documento:		197.723,20 C			
				Total Diário:	*0,00*	*197.723,20*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120124	Out	31122024 -	512,23	0,00	139.059,23 D
				Total Diário:	*512,23*	*0,00*	
				Total Período:	*300.512,23*	*197.723,20*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	139.059,23	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071016-9

Data: 07/01/2025 - 10:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	582496	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	402049	RESGATE	197.723,20 C	197.723,20 C
30/12/2024	230716	ESTORNOOBT	49.799,43 C	247.522,63 C
30/12/2024	049288	DB OBT CE	59.083,68 D	188.438,95 C
30/12/2024	049557	DB OBT CE	49.799,43 D	138.639,52 C
30/12/2024	049701	DB OBT CE	98.869,76 D	39.769,76 C
30/12/2024	049809	DB OBT CE	39.769,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006 000000071016-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.270,20C	4.560,206550
Aplicações	300.000,00C	37.486,551699
Resgates	197.723,20D	24.689,032625
Rendimento Bruto no Mês	512,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.059,23C	17.357,725624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	300.000,00C	37.486,551699
30 / 12	RESGATE	197.723,20D	24.689,032625
	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 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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 190 Conta: CEF 71.051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**809.337,05**	**D**
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120001	Out	231201 -	0,00	923,97	808.413,08	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120002	Out	231202 -	0,00	18,86	808.394,22	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120003	Out	231203 -	0,00	4.852,85	803.541,37	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120004	Out	231204 -	0,00	99,04	803.442,33	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120005	Out	231205 -	0,00	153,46	803.288,87	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120006	Out	231206 -	0,00	3,13	803.285,74	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120007	Out	231207 -	0,00	227,66	803.058,08	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120008	Out	231208 -	0,00	4,65	803.053,43	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120009	Out	231209 -	0,00	103,46	802.949,97	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120010	Out	231210 -	0,00	2,11	802.947,86	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120011	Out	231211 -	0,00	82,77	802.865,09	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120012	Out	231212 -	0,00	1,69	802.863,40	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120013	Out	231213 -	0,00	41,39	802.822,01	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120014	Out	231214 -	0,00	0,84	802.821,17	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120015	Out	231215 -	0,00	20,69	802.800,48	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120016	Out	231216 -	0,00	0,42	802.800,06	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120017	Out	231217 -	0,00	261.175,73	541.624,33	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120018	Out	231218 -	0,00	5.330,12	536.294,21	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120019	Out	231219 -	0,00	3.978,65	532.315,56	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120020	Out	231220 -	0,00	81,20	532.234,36	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120021	Out	231221 -	0,00	578,50	531.655,86	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120022	Out	231222 -	0,00	11,81	531.644,05	D
23/12	CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E	DO	23120023	Out	231223 -	0,00	2.265,50	529.378,55	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120024	Out	231224 -	0,00	46,24	529.332,31	D
					Total Diário:	*0,00*	*280.004,74*		
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	26120102	Out	261212 -	0,00	69,00	529.263,31	D
					Total Diário:	*0,00*	*69,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120125	Out	31122024 -	5.373,73	0,00	534.637,04	D
					Total Diário:	*5.373,73*	*0,00*		
					Total Período:	*5.373,73*	*280.073,74*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	534.637,04	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071051-5

Data: 07/01/2025 - 10:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	248895	RESGATE	280.004,74 C	280.004,74 C
23/12/2024	046196	DB OBT CE	923,97 D	279.080,77 C
23/12/2024	046199	DB OBT CE	18,86 D	279.061,91 C
23/12/2024	046200	DB OBT CE	4.852,85 D	274.209,06 C
23/12/2024	046201	DB OBT CE	99,04 D	274.110,02 C
23/12/2024	046202	DB OBT CE	153,46 D	273.956,56 C
23/12/2024	046203	DB OBT CE	3,13 D	273.953,43 C
23/12/2024	046205	DB OBT CE	227,66 D	273.725,77 C
23/12/2024	046206	DB OBT CE	4,65 D	273.721,12 C
23/12/2024	046207	DB OBT CE	103,46 D	273.617,66 C
23/12/2024	046208	DB OBT CE	2,11 D	273.615,55 C
23/12/2024	046209	DB OBT CE	82,77 D	273.532,78 C
23/12/2024	046210	DB OBT CE	1,69 D	273.531,09 C
23/12/2024	046212	DB OBT CE	41,39 D	273.489,70 C
23/12/2024	046214	DB OBT CE	0,84 D	273.488,86 C
23/12/2024	046215	DB OBT CE	20,69 D	273.468,17 C
23/12/2024	046216	DB OBT CE	0,42 D	273.467,75 C
23/12/2024	046217	DB OBT CE	261.175,73 D	12.292,02 C
23/12/2024	046219	DB OBT CE	5.330,12 D	6.961,90 C
23/12/2024	046221	DB OBT CE	3.978,65 D	2.983,25 C
23/12/2024	046223	DB OBT CE	81,20 D	2.902,05 C
23/12/2024	046224	DB OBT CE	578,50 D	2.323,55 C
23/12/2024	046225	DB OBT CE	11,81 D	2.311,74 C
23/12/2024	046226	DB OBT CE	2.265,50 D	46,24 C
23/12/2024	046228	DB OBT CE	46,24 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071051-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809.337,05C	101.756,914670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	280.073,74D	35.022,164308
Rendimento Bruto no Mês	5.373,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	534.637,04C	66.734,750361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	280.004,74D	35.013,543067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 200 Conta: CEF 71.070-1 (MUN. PB GALPÃO IND)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.821,14 D**
26/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO 26120084	Out	26120084 -	0,00	69,00	4.752,14 D
				Total Diário:	*0,00*	*69,00*	
				Total Período:	*0,00*	*69,00*	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071070-1

Data: 07/01/2025 - 10:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.821,14 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.752,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 189 Conta: CEF 71.073-6 (MAP 1622 PAV MINEIRO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**40.800,90 D**
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120126	Out	31122024 -	296,21	0,00	41.097,11 D
				Total Diário:	*296,21*	*0,00*	
				Total Período:	*296,21*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	41.097,11	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071073-6

Data: 07/01/2025 - 10:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071073-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.800,90C	5.129,844966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.097,11C	5.129,844966
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 203 Conta: CEF 647.031-1 (PMPB PT 1028954-08)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**532.693,44 D**
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28607	Out	TRF -	77.853,57	0,00	610.547,01 D
					Total Diário:	*77.853,57*	*0,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120127	Out	31122024 -	28,25	0,00	610.575,26 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120137	Out	31122024 -	3.011,98	0,00	613.587,24 D
		Total do Documento:			3.040,23 D			
31/12	CEF 647.031-1 (PMPB PT	T+	28835	Out	TRANSF -	3.078,88	0,00	616.666,12 D
		Total do Documento:			0,00 D			
31/12	CEF 647.031-1 (PMPB PT	T-	28835	Out	TRANSF -	0,00	3.078,88	613.587,24 D
		Total do Documento:			0,00 D			
					Total Diário:	*6.119,11*	*3.078,88*	
					Total Período:	*83.972,68*	*3.078,88*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	77.881,82	535.705,42 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	535.705,42	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRA

Conta: 4370 | 006 | 00647031-1

Data: 07/01/2025 - 11:00

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	000001	CRED TED	77.853,57 C	77.853,57 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	77.853,57 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	5413	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 PEDRA BRA	07 726 540/0001-04	0006.000000647031-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	77.853,57C	36.927,230840
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	77.881,82C	36.927,230840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	77.853,57C	36.927,230840

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

CAIXA

Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MUNICIPIO DE PEDRA BRA
Conta:	4370 / 006 / 00647031 - 1
Data:	27/01/2025 09:17:09

Lançamentos em Conta

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-12-03	REM BASICA	346.78	533040.22
990210	2024-12-03	CRED JUROS	2665.20	535705.42

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 202 Conta: CEF 647.032-0 (PMPB PT 1054503-03)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**646.508,27 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120128	Out	31122024 -	474,97	0,00	646.983,24 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120138	Out	31122024 -	3.367,56	0,00	650.350,80 D
		Total do Documento:		3.842,53 D			
31/12	CEF 647.032-0 (PMPB PT	T+ 28836	Out	TRANF -	4.543,21	0,00	654.894,01 D
		Total do Documento:		0,00 D			
31/12	CEF 647.032-0 (PMPB PT	T- 28836	Out	TRANF -	0,00	4.543,21	650.350,80 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*8.385,74*	*4.543,21*	
				Total Período:	*8.385,74*	*4.543,21*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	65.561,81	584.788,99 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	584.788,99	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRA

Conta: 4370 | 006 | 00647032-0

Data: 07/01/2025 - 11:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	5413	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 PEDRA BRA	07.726.540/0001-04	0006.000000647032-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.086,84C	31.085,763640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.561,81C	31.085,763640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MUNICIPIO DE PEDRA BRA
Conta:	4370 / 006 / 00647032 - 0
Data:	27/01/2025 09:15:41

Lançamentos em Conta

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-12-24	REM BASICA	458.16	581879.59
990210	2024-12-24	CRED JUROS	2909.40	584788.99

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 171 Conta: CEF.....647.259-4 (CV.737088)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,01 D**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA

Conta: 0754 | 006 | 00647259-0

Data: 07/01/2025 - 11:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 115 Conta: BB.....115.043-X (SEC ESPORTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.537,99 D**
05/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24849	Out	115000 -	9.000,00	0,00	18.537,99 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120116	Out	05120116 -	0,00	60,00	18.477,99 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120056	Out	112024 -	0,00	1.820,89	16.657,10 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120057	Out	112024 -	0,00	1.891,68	14.765,42 D
		Total do Documento:		3.712,57 C			
05/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 05120011	Out	120501 -	0,00	2.072,00	12.693,42 D
05/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 05120009	Out	120502 -	0,00	2.072,00	10.621,42 D
05/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 05120010	Out	120503 -	0,00	1.036,00	9.585,42 D
05/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 05120008	Out	120504 -	0,00	1.554,00	8.031,42 D
05/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 05120007	Out	120505 -	0,00	2.124,00	5.907,42 D
				Total Diário:	*9.000,00*	*12.630,57*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26174	Out	TRF -	9.000,00	0,00	14.907,42 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26175	Out	TRF -	6.000,00	0,00	20.907,42 D
		Total do Documento:		15.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120161	Out	10120161 -	0,00	24,00	20.883,42 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120047	Out	121001 -	0,00	750,00	20.133,42 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120124	Out	121002 -	0,00	1.891,87	18.241,55 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120136	Out	121002 -	0,00	797,47	17.444,08 D
		Total do Documento:		2.689,34 C			
				Total Diário:	*15.000,00*	*3.463,34*	
11/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24993	Out	115000 -	2.000,00	0,00	19.444,08 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120089	Out	11120089 -	0,00	12,00	19.432,08 D
11/12	SEBASTIÃO ALVES DANTAS	DO 11120071	Out	121101 -	0,00	2.000,00	17.432,08 D
				Total Diário:	*2.000,00*	*2.012,00*	
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120077	Out	12120077 -	0,00	12,00	17.420,08 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 12120049	Out	121201 -	0,00	5.300,00	12.120,08 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.312,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26188	Out	TRF -	4.500,00	0,00	16.620,08 D
				Total Diário:	*4.500,00*	*0,00*	
16/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 16120066	Out	121601 -	0,00	2.072,00	14.548,08 D
16/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 16120065	Out	121602 -	0,00	2.072,00	12.476,08 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120097	Out	16120097 -	0,00	24,00	12.452,08 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.168,00*	
19/12	BB.....109.360-6 (SIMPLES	T+ 27841	Out	00 -	3.000,00	0,00	15.452,08 D
19/12	BB..... .....112.895-7 (ITBI)	T+ 27302	Out	TRANSF -	26.500,00	0,00	41.952,08 D
19/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+ 27305	Out	trf -	500,00	0,00	42.452,08 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120062	Out	132024 -	0,00	799,76	41.652,32 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120063	Out	132024 -	0,00	947,38	40.704,94 D
		Total do Documento:		1.747,14 C			
19/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO 19120044	Out	19120044 -	0,00	2.072,00	38.632,94 D
19/12	LUIZ MAURO FERREIRA	DO 19120054	Out	19120054 -	0,00	35.030,63	3.602,31 D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 115 Conta: BB.....115.043-X (SEC ESPORTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**3.602,31 D**
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120055	Out	19120055 -	0,00	425,47	3.176,84 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	19120057	Out	19120057 -	0,00	24,00	3.152,84 D
					Total Diário:	*30.000,00*	*39.299,24*	
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26417	Out	115000 -	5.000,00	0,00	8.152,84 D
23/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO	23120098	Out	23120098 -	0,00	1.416,00	6.736,84 D
23/12	CAMILO DE O. LOURENCO	DO	23120099	Out	23120099 -	0,00	2.832,00	3.904,84 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	23120147	Out	23120147 -	0,00	24,00	3.880,84 D
					Total Diário:	*5.000,00*	*4.272,00*	
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27378	Out	TRF -	21.000,00	0,00	24.880,84 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120057	Out	122024 -	0,00	15.654,26	9.226,58 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120058	Out	122024 -	0,00	1.742,98	7.483,60 D
		Total do Documento:			17.397,24 C			
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120086	Out	26120086 -	0,00	12,00	7.471,60 D
					Total Diário:	*21.000,00*	*17.409,24*	
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27342	Out	TRF -	3.000,00	0,00	10.471,60 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	27120017	Out	27120017 -	0,00	1.699,23	8.772,37 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120018	Out	27120018 -	0,00	38,87	8.733,50 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120019	Out	27120019 -	0,00	750,00	7.983,50 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	27120141	Out	27120141 -	0,00	5.300,00	2.683,50 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120229	Out	27120229 -	0,00	24,00	2.659,50 D
					Total Diário:	*3.000,00*	*7.812,10*	
30/12	CEF 71.016-9 (PMPB CONV	T+	27871	Out	TRF -	98.869,76	0,00	101.529,26 D
30/12	SEBASTIÃO ALVES DANTAS	DO	30120142	Out	30120142 -	0,00	2.000,00	99.529,26 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120258	Out	30120258 -	0,00	12,00	99.517,26 D
					Total Diário:	*98.869,76*	*2.012,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120076	Out	31122024 -	91,61	0,00	99.608,87 D
					Total Diário:	*91,61*	*0,00*	
					Total Período:	*188.461,37*	*98.390,49*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	99.608,87	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625032
08/01/2025 15:08:52

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115043-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	9.000,00 C	
				05/12 10:18 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.072,00 D	
				260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.072,00 D	
				260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.036,00 D	
				260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.554,00 D	
				260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.124,00 D	
				260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.506	3.712,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.189	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.190	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.191	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.192	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.193	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.630,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	9.000,00 C	
				10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	6.000,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	750,00 D	
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.689,34 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.313	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.314	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.536,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
			11/12 14:23 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
			237 0735 82044104334 SEBASTIAO ALVES D			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.412	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.613	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.312,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	4.500,00 C	
			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.072,00 D	
			260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.072,00 D	
			260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.376	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.377	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4 168,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.109.360	3.000,00 C	
			19/12 15:27 PM PEDRA BRANCA -SNA			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	27.000,00 C	
			19/12 09:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	425,47 D	
			19/12 11:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.747,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	35.030,63 D	
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2 072,00 D	
			260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.850	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.851	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.299,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			23/12 14:12 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.832,00 D	

			260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.416,00 D	
			260 0001 028879991000143 CAMILO DE O.			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.130	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.131	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	21.000,00 C	
			26/12 10:25 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	17.397,24 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.909	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.590,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	3.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	38,87 D	
			27/12 13:11 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.699,23 D	
			27/12 13:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.351	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.352	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.812,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.010	98.869,76 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
			237 0735 82044104334 SEBASTIAO ALVES D			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.633	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.857,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625043
08/01/2025 15:16:28

Cliente

Agência	758-7
Conta	115043-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.537,99			7.270,854883		
05/12/2024	RESGATE	3.630,57			2.764,109110	1,313468411	4.506,745773
	Aplicação 25/10/2024	3.630,57			2.764,109110		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.536,66			8.775,034689	1,314713891	13.281,780462
11/12/2024	RESGATE	12,00			9,124574	1,315129854	13.272,655888
	Aplicação 25/10/2024	12,00			9,124574		
12/12/2024	RESGATE	5.312,00			4.038,088173	1,315474000	9.234,567715
	Aplicação 25/10/2024	1.381,00			1.049,815209		
	Aplicação 08/11/2024	932,44			708,827198		
	Aplicação 27/11/2024	2.998,56			2.279,445766		
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.500,00			3.419,501940	1,315981122	12.654,069655
16/12/2024	RESGATE	4.168,00			3.166,159107	1,316421525	9.487,910548
	Aplicação 27/11/2024	604,94			459,533026		
	Aplicação 10/12/2024	3.563,06			2.706,626081		
19/12/2024	RESGATE	9.299,24			7.056,996405	1,317733419	2.430,914143
	Aplicação 10/12/2024	7.996,54			6.068,408608		
	Aplicação 13/12/2024	1.302,70			988,587797		
23/12/2024	APLICAÇÃO	728,00			552,100521	1,318600458	2.983,014664
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.590,76			2.721,351136	1,319476914	5.704,365800
27/12/2024	RESGATE	4.812,10			3.645,788066	1,319906674	2.058,577734
	Aplicação 13/12/2024	3.208,58			2.430,914143		
	Aplicação 23/12/2024	728,72			552,100521		
	Aplicação 26/12/2024	874,80			662,773402		
30/12/2024	APLICAÇÃO	96.857,76			73.358,149112	1,320340837	75.416,726846
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.608,87			75.416,726846		75.416,726846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.537,99
APLICAÇÕES (+)	117.213,18
RESGATES (-)	27.233,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,61
SALDO ATUAL =	99.608,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 198 Conta: CEF 71.088-4 (MAPP 2140 ARENINHA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**88.870,46**	**D**
16/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO	16120075	Out	16122024 -	300.000,00	0,00	388.870,46	D
					Total Diário:	*300.000,00*	*0,00*		
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	18120005	Out	181205 -	0,00	6.220,89	382.649,57	D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	18120006	Out	181205 -	0,00	3.732,53	378.917,04	D
18/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	27503	Out	181205 -	0,00	13.685,95	365.231,09	D
			Total do Documento:		23.639,37 C				
18/12	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI -	DO	18120007	Out	181207 -	0,00	41.801,22	323.429,87	D
18/12	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI -	DO	18120004	Out	234559 -	0,00	234.559,41	88.870,46	D
					Total Diário:	*0,00*	*300.000,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120078	Out	31122024 -	861,79	0,00	89.732,25	D
					Total Diário:	*861,79*	*0,00*		
					Total Período:	*300.861,79*	*300.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	89.732,25	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071088-4

Data: 07/01/2025 - 11:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	277837	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	0,00 C
18/12/2024	727887	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
18/12/2024	043119	DB OBT CE	41.801,22 D	258.198,78 C
18/12/2024	043272	DB OBT CE	23.639,37 D	234.559,41 C
18/12/2024	043279	DB OBT CE	234.559,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071088-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.870,46C	11.173,569851
Aplicações	300.000,00C	37.581,434270
Resgates	300.000,00D	37.554,397521
Rendimento Bruto no Mês	861,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.732,25C	11.200,606600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	300.000,00C	37.581,434270
18 / 12	RESGATE	300.000,00D	37.554,397521
	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 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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 242 Conta: B.B 29.967-7 (PMPB OP. CREDITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**477.003,65 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120003	Out	30122024 -	3.260,92	0,00	480.264,57 D
				Total Diário:	*3.260,92*	*0,00*	
				Total Período:	*3.260,92*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	480.264,57	0,00 D

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128008
02/01/2025 10:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29967-7 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128075
02/01/2025 11:04:33

Cliente

Agência	8-6
Conta	29967-7 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	477.003,65			363.622,036605		
31/12/2024	SALDO ATUAL	480.264,57			363.622,036605		363.622,036605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.003,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.260,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.260,92
SALDO ATUAL =	480.264,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 13 Conta: BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**24,09 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120005	Out	31122024 -	0,17	0,00	24,26 D
				Total Diário:	*0,17*	*0,00*	
				Total Período:	*0,17*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	24,26	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128010
02/01/2025 10:49:49

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	31265-7 PMPB AUXILIO FINANCEIRO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128076
02/01/2025 11:05:02

Cliente

Agência	758-7
Conta	31265-7 PMPB AUXILIO FINANCEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,09			18,367116		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,26			18,367116		18,367116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 207 Conta: B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.712,61 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120006	Out	31122024 -	11,71	0,00	1.724,32 D
				Total Diário:	*11,71*	*0,00*	
				Total Período:	*11,71*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.724,32	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128014
02/01/2025 10:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	33546-0 TRANSF ESPECIAIS-2310506
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128078
02/01/2025 11:07:21

Cliente

Agência	758-7
Conta	33546-0 TRANSF ESPECIAIS-2310506
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.712,61			1.305,532924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.724,32			1.305,532924		1.305,532924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.712,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	1.724,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 229 Conta: B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO 2023)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**19.007,02 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120007	Out	31122024 -	129,93	0,00	19.136,95 D
				Total Diário:	*129,93*	*0,00*	
				Total Período:	*129,93*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.136,95	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128024
02/01/2025 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35475-9 PROCESSO SELETIVO PMPB 23
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128084
02/01/2025 11:09:24

Cliente

Agência	758-7
Conta	35475-9 PROCESSO SELETIVO PMPB 23
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.007,02			14.489,135614		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.136,95			14.489,135614		14.489,135614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.007,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,93
SALDO ATUAL =	19.136,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 32 Conta: BB.....105.003-6 (ITR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.003,97 D**
10/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 10120140	Out	10122024 -	88,73	0,00	1.092,70 D
10/12	**MINISTERIO DA FAZENDA -**	DO 10120158	Out	10120158 -	0,00	0,70	1.092,00 D
10/12	**GOVERNO FEDERAL**	T- 10120140	Out	10122024 -	0,00	13,30	1.078,70 D
10/12	**GOVERNO FEDERAL**	DF 10120140	Out	10122024 -	0,00	17,74	1.060,96 D
		Total do Documento:		57,69 D			
				Total Diário:	*88,73*	*31,74*	
20/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 20120108	Out	20122024 -	44,32	0,00	1.105,28 D
20/12	**MINISTERIO DA FAZENDA -**	DO 20120112	Out	20120112 -	0,00	0,35	1.104,93 D
20/12	**GOVERNO FEDERAL**	T- 20120108	Out	20122024 -	0,00	6,64	1.098,29 D
20/12	**GOVERNO FEDERAL**	DF 20120108	Out	20122024 -	0,00	8,86	1.089,43 D
		Total do Documento:		28,82 D			
				Total Diário:	*44,32*	*15,85*	
30/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 30120229	Out	30122024 -	44,83	0,00	1.134,26 D
30/12	**MINISTERIO DA FAZENDA -**	DO 30120208	Out	30120208 -	0,00	0,35	1.133,91 D
30/12	**GOVERNO FEDERAL**	T- 30120229	Out	30122024 -	0,00	6,72	1.127,19 D
30/12	**GOVERNO FEDERAL**	DF 30120229	Out	30122024 -	0,00	8,96	1.118,23 D
		Total do Documento:		29,15 D			
				Total Diário:	*44,83*	*16,03*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120008	Out	31122024 -	7,19	0,00	1.125,42 D
				Total Diário:	*7,19*	*0,00*	
				Total Período:	*185,07*	*63,62*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.125,42	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128028
02/01/2025 10:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	105003-6 PREF MUNIC P BC INCRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,73 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,30 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,74 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,32 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,86 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,83 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,72 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,96 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128086
02/01/2025 11:10:10

Cliente

Agência	758-7
Conta	105003-6 PREF MUNIC P BC INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.003,97			765,330538		
10/12/2024	APLICAÇÃO	56,99			43,347834	1,314713891	808,678372
20/12/2024	APLICAÇÃO	28,47			21,598137	1,318169245	830,276509
30/12/2024	APLICAÇÃO	28,80			21,812549	1,320340837	852,089058
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.125,42			852,089058		852,089058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,97
APLICAÇÕES (+)	114,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	1.125,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 38 Conta: BB.....107.412-1 (CFM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.189,73 D**
12/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 12120066	Out	12122024 -	276,74	0,00	9.466,47 D
12/12	**MINISTERIO DA FAZENDA -**	DO 12120073	Out	12120073 -	0,00	2,76	9.463,71 D
				Total Diário:	*276,74*	*2,76*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120009	Out	31122024 -	63,92	0,00	9.527,63 D
				Total Diário:	*63,92*	*0,00*	
				Total Período:	*340,66*	*2,76*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.527,63	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128031
02/01/2025 10:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	107412-1 PREF M PEDRA BRANCA CFM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	276,74 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273,98 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128087
02/01/2025 11:10:36

Cliente

Agência	758-7
Conta	107412-1 PREF M PEDRA BRANCA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.189,73			7.005,369103		
12/12/2024	APLICAÇÃO	273,98			208,274735	1,315474000	7.213,643838
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.527,63			7.213,643838		7.213,643838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.189,73
APLICAÇÕES (+)	273,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,92
SALDO ATUAL =	9.527,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 39 Conta: BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**348.981,17 D**
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120019	Out	012024 -	332,85	0,00	349.314,02 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120020	Out	012024 -	775,35	0,00	350.089,37 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120021	Out	012024 -	1.180,11	0,00	351.269,48 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120022	Out	012024 -	1.193,38	0,00	352.462,86 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120023	Out	012024 -	100,00	0,00	352.562,86 D
		Total do Documento:		3.581,69 D			
02/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02120007	Out	02122024 -	92,99	0,00	352.655,85 D
02/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02120009	Out	02122024 -	42,43	0,00	352.698,28 D
02/12	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RO 02120014	Out	02122024 -	1.187,25	0,00	353.885,53 D
02/12	LUCAS PEREIRA MENDES	RO 02120015	Out	02122024 -	1.195,33	0,00	355.080,86 D
		Total do Documento:		2.518,00 D			
				Total Diário:	*6.099,69*	*0,00*	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120037	Out	012024 -	356,35	0,00	355.437,21 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120038	Out	012024 -	496,63	0,00	355.933,84 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120039	Out	012024 -	1.537,21	0,00	357.471,05 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120040	Out	012024 -	177,20	0,00	357.648,25 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120041	Out	012024 -	66,45	0,00	357.714,70 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120042	Out	012024 -	59,00	0,00	357.773,70 D
03/12	MARIA REGINA RODRIGUES DINIZ	RO 03120043	Out	012024 -	1.395,59	0,00	359.169,29 D
		Total do Documento:		4.088,43 D			
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120006	Out	03122024 -	1.179,67	0,00	360.348,96 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120008	Out	03122024 -	33,55	0,00	360.382,51 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120010	Out	03122024 -	195,88	0,00	360.578,39 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120023	Out	03122024 -	1.218,11	0,00	361.796,50 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120028	Out	03122024 -	1.218,11	0,00	363.014,61 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120036	Out	03122024 -	1.457,76	0,00	364.472,37 D
		Total do Documento:		5.303,08 D			
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120035	Out	306058 -	3.060,58	0,00	367.532,95 D
				Total Diário:	*12.452,09*	*0,00*	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120014	Out	012024 -	497,03	0,00	368.029,98 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120015	Out	012024 -	441,32	0,00	368.471,30 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120016	Out	012024 -	3.994,26	0,00	372.465,56 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120017	Out	012024 -	103,03	0,00	372.568,59 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120018	Out	012024 -	42,50	0,00	372.611,09 D
		Total do Documento:		5.078,14 D			
04/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 04120013	Out	04122024 -	5.946,17	0,00	378.557,26 D
04/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 04120008	Out	04122024 -	2.973,04	0,00	381.530,30 D
		Total do Documento:		8.919,21 D			
				Total Diário:	*13.997,35*	*0,00*	
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120003	Out	05122024 -	0,80	0,00	381.531,10 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120005	Out	05122024 -	8,84	0,00	381.539,94 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120011	Out	05122024 -	19.459,46	0,00	400.999,40 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**400.999,40 D**
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120014	Out	05122024 -	198,54	0,00	401.197,94 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120016	Out	05122024 -	419,46	0,00	401.617,40 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120019	Out	05122024 -	575,98	0,00	402.193,38 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120018	Out	05122024 -	363,60	0,00	402.556,98 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120022	Out	05122024 -	16,80	0,00	402.573,78 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120024	Out	05122024 -	71,59	0,00	402.645,37 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120026	Out	05122024 -	95,18	0,00	402.740,55 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120028	Out	05122024 -	12,64	0,00	402.753,19 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120030	Out	05122024 -	110,39	0,00	402.863,58 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120077	Out	05122024 -	62,12	0,00	402.925,70 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120076	Out	05122024 -	12,80	0,00	402.938,50 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120078	Out	05122024 -	68,11	0,00	403.006,61 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120079	Out	05122024 -	68,11	0,00	403.074,72 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120080	Out	05122024 -	68,11	0,00	403.142,83 D
05/12	CLS PRODUTORA DE EVENTOS E	RO 05120081	Out	05122024 -	7.022,93	0,00	410.165,76 D
		Total do Documento:		28.635,46 D			
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120082	Out	123456 -	426,40	0,00	410.592,16 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120083	Out	123456 -	771,52	0,00	411.363,68 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120084	Out	123456 -	98,93	0,00	411.462,61 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120085	Out	123456 -	2.157,41	0,00	413.620,02 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120086	Out	123456 -	31,92	0,00	413.651,94 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120087	Out	123456 -	80,94	0,00	413.732,88 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120088	Out	123456 -	187,90	0,00	413.920,78 D
		Total do Documento:		3.755,02 D			
				Total Diário:	*32.390,48*	*0,00*	
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120002	Out	06122024 -	139,76	0,00	414.060,54 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120004	Out	06122024 -	38,03	0,00	414.098,57 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120006	Out	06122024 -	76,07	0,00	414.174,64 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120008	Out	06122024 -	62,37	0,00	414.237,01 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120010	Out	06122024 -	130,55	0,00	414.367,56 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120028	Out	06122024 -	230,78	0,00	414.598,34 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120030	Out	06122024 -	2,32	0,00	414.600,66 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120048	Out	06122024 -	908,35	0,00	415.509,01 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120050	Out	06122024 -	18,04	0,00	415.527,05 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120051	Out	06122024 -	20,30	0,00	415.547,35 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120052	Out	06122024 -	17,99	0,00	415.565,34 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120053	Out	06122024 -	161,97	0,00	415.727,31 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120054	Out	06122024 -	52,80	0,00	415.780,11 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120055	Out	06122024 -	63,66	0,00	415.843,77 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120056	Out	06122024 -	9,60	0,00	415.853,37 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120057	Out	06122024 -	27,65	0,00	415.881,02 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120058	Out	06122024 -	6,00	0,00	415.887,02 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120059	Out	06122024 -	24,19	0,00	415.911,21 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**415.911,21 D**
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120060	Out	06122024 -	49,20	0,00	415.960,41 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120061	Out	06122024 -	1,29	0,00	415.961,70 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120062	Out	06122024 -	5,28	0,00	415.966,98 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120063	Out	06122024 -	11,52	0,00	415.978,50 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120064	Out	06122024 -	12,67	0,00	415.991,17 D
06/12	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	RO 06120015	Out	06122024 -	10.160,64	0,00	426.151,81 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06120065	Out	06122024 -	225,63	0,00	426.377,44 D
		Total do Documento:		12.456,66 D			
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120066	Out	123456 -	435,00	0,00	426.812,44 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120067	Out	123456 -	1.258,22	0,00	428.070,66 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120068	Out	123456 -	45,10	0,00	428.115,76 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120069	Out	123456 -	400,00	0,00	428.515,76 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120070	Out	123456 -	1.255,88	0,00	429.771,64 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120071	Out	123456 -	5.652,62	0,00	435.424,26 D
		Total do Documento:		9.046,82 D			
				Total Diário:	*21.503,48*	*0,00*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120030	Out	012024 -	590,97	0,00	436.015,23 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120031	Out	012024 -	1.144,04	0,00	437.159,27 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120032	Out	012024 -	200,00	0,00	437.359,27 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120033	Out	012024 -	15.570,22	0,00	452.929,49 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120034	Out	012024 -	1.847,31	0,00	454.776,80 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120035	Out	012024 -	221,50	0,00	454.998,30 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120036	Out	012024 -	47,26	0,00	455.045,56 D
09/12	MANOEL MESSIAS VIEIRA SILVA	RO 09120037	Out	012024 -	112,75	0,00	455.158,31 D
09/12	MARIA AUXILIADORA PINTO DE	RO 09120038	Out	012024 -	591,02	0,00	455.749,33 D
09/12	RENATA CAVALCANTE COELHO	RO 09120039	Out	012024 -	564,35	0,00	456.313,68 D
		Total do Documento:		20.889,42 D			
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 09120002	Out	09122024 -	334,68	0,00	456.648,36 D
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 09120004	Out	09122024 -	461,51	0,00	457.109,87 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120029	Out	09122024 -	5.686,20	0,00	462.796,07 D
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 09120040	Out	09122024 -	397,54	0,00	463.193,61 D
		Total do Documento:		6.879,93 D			
09/12	B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA	T- 24861	Out	107574 -	0,00	65.000,00	398.193,61 D
				Total Diário:	*27.769,35*	*65.000,00*	
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120009	Out	10122024 -	9,52	0,00	398.203,13 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120011	Out	10122024 -	406,24	0,00	398.609,37 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120013	Out	10122024 -	568,74	0,00	399.178,11 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120015	Out	10122024 -	624,60	0,00	399.802,71 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120017	Out	10122024 -	288,00	0,00	400.090,71 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120019	Out	10122024 -	264,00	0,00	400.354,71 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120092	Out	10122024 -	216,00	0,00	400.570,71 D
10/12	COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS	RO 10120134	Out	10122024 -	569,79	0,00	401.140,50 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**401.140,50 D**
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120135	Out	10122024 -	1.187,25	0,00	402.327,75 D
		Total do Documento:		4.134,14 D			
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120136	Out	123456 -	448,15	0,00	402.775,90 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120137	Out	123456 -	675,58	0,00	403.451,48 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120138	Out	123456 -	1.632,12	0,00	405.083,60 D
10/12	NARLA LANE ALVES PEREIRA	RO 10120139	Out	123456 -	65,97	0,00	405.149,57 D
		Total do Documento:		2.821,82 D			
10/12	BB.....113.765-4 (SEC	T+ 25204	Out	TRANSF -	96,00	0,00	405.245,57 D
10/12	BB.....113.765-4 (SEC	T+ 26286	Out	TRANSF -	685,54	0,00	405.931,11 D
		Total do Documento:		781,54 D			
				Total Diário:	*7.737,50*	*0,00*	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120039	Out	012024 -	345,48	0,00	406.276,59 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120040	Out	012024 -	176,51	0,00	406.453,10 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120041	Out	012024 -	350,00	0,00	406.803,10 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120042	Out	012024 -	199,35	0,00	407.002,45 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120043	Out	012024 -	33,29	0,00	407.035,74 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120044	Out	012024 -	556,31	0,00	407.592,05 D
		Total do Documento:		1.660,94 D			
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11120037	Out	11122024 -	2.792,12	0,00	410.384,17 D
11/12	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA	RO 11120038	Out	11122024 -	30.000,00	0,00	440.384,17 D
		Total do Documento:		32.792,12 D			
				Total Diário:	*34.453,06*	*0,00*	
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120061	Out	012024 -	438,74	0,00	440.822,91 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120062	Out	012024 -	293,88	0,00	441.116,79 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120063	Out	012024 -	7,50	0,00	441.124,29 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120064	Out	012024 -	589,19	0,00	441.713,48 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120065	Out	012024 -	26,58	0,00	441.740,06 D
		Total do Documento:		1.355,89 D			
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120004	Out	12122024 -	5,57	0,00	441.745,63 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120005	Out	12122024 -	2,78	0,00	441.748,41 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120021	Out	12122024 -	2.692,29	0,00	444.440,70 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120054	Out	12122024 -	3.260,04	0,00	447.700,74 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120055	Out	12122024 -	0,56	0,00	447.701,30 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120056	Out	12122024 -	1.175,14	0,00	448.876,44 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120057	Out	12122024 -	857,25	0,00	449.733,69 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120058	Out	12122024 -	3.194,92	0,00	452.928,61 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120059	Out	12122024 -	532,63	0,00	453.461,24 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120060	Out	12122024 -	751,69	0,00	454.212,93 D
		Total do Documento:		12.472,87 D			
12/12	BB.....113.765-4 (SEC	T+ 26288	Out	TRANSF -	169,68	0,00	454.382,61 D
				Total Diário:	*13.998,44*	*0,00*	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120024	Out	012024 -	584,99	0,00	454.967,60 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**454.967,60 D**
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120025	Out	012024 -	1.157,06	0,00	456.124,66 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120026	Out	012024 -	95,51	0,00	456.220,17 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120027	Out	012024 -	270,23	0,00	456.490,40 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120028	Out	012024 -	53,16	0,00	456.543,56 D
13/12	ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS	RO 13120029	Out	012024 -	332,22	0,00	456.875,78 D
13/12	EDINARDO DE SOUZA DOS	RO 13120030	Out	012024 -	332,22	0,00	457.208,00 D
		Total do Documento:		2.825,39 D			
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120021	Out	13122024 -	3.059,44	0,00	460.267,44 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120022	Out	13122024 -	540,00	0,00	460.807,44 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120023	Out	13122024 -	269,47	0,00	461.076,91 D
		Total do Documento:		3.868,91 D			
				Total Diário:	*6.694,30*	*0,00*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120088	Out	123456 -	657,75	0,00	461.734,66 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120089	Out	123456 -	364,54	0,00	462.099,20 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120090	Out	123456 -	207,00	0,00	462.306,20 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120091	Out	123456 -	4.101,48	0,00	466.407,68 D
		Total do Documento:		5.330,77 D			
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120042	Out	16122024 -	0,27	0,00	466.407,95 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120044	Out	16122024 -	0,27	0,00	466.408,22 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120076	Out	16122024 -	2.889,05	0,00	469.297,27 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120078	Out	16122024 -	0,55	0,00	469.297,82 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120081	Out	16122024 -	146,01	0,00	469.443,83 D
16/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 16120083	Out	16122024 -	217,41	0,00	469.661,24 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120084	Out	16122024 -	24,20	0,00	469.685,44 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120085	Out	16122024 -	6.388,85	0,00	476.074,29 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120086	Out	16122024 -	52,66	0,00	476.126,95 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120087	Out	16122024 -	1,42	0,00	476.128,37 D
		Total do Documento:		9.720,69 D			
				Total Diário:	*15.051,46*	*0,00*	
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17120031	Out	111821 -	349,44	0,00	476.477,81 D
17/12	CEF 71.017-7 (PMPB MAPP	T+ 27541	Out	111821 -	768,77	0,00	477.246,58 D
		Total do Documento:		1.118,21 D			
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120033	Out	123456 -	2.119,41	0,00	479.365,99 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120034	Out	123456 -	1.498,04	0,00	480.864,03 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120035	Out	123456 -	10,00	0,00	480.874,03 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120036	Out	123456 -	1.513,51	0,00	482.387,54 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120037	Out	123456 -	392,46	0,00	482.780,00 D
		Total do Documento:		5.533,42 D			
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17120023	Out	17122024 -	11,82	0,00	482.791,82 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120032	Out	17122024 -	6.945,58	0,00	489.737,40 D
		Total do Documento:		6.957,40 D			
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17120028	Out	171255 -	1.255,14	0,00	490.992,54 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**490.992,54 D**
17/12	CEF 71.017-7 (PMPB MAPP	T+ 27534	Out	401645 -	2.761,31	0,00	493.753,85 D
				Total Diário:	*17.625,48*	*0,00*	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120017	Out	123456 -	19,90	0,00	493.773,75 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120018	Out	123456 -	111,31	0,00	493.885,06 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120019	Out	123456 -	3.691,66	0,00	497.576,72 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120020	Out	123456 -	199,79	0,00	497.776,51 D
		Total do Documento:		4.022,66 D			
18/12	CEF 71.088-4 (MAPP 2140	T+ 27503	Out	181205 -	13.685,95	0,00	511.462,46 D
18/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 18120015	Out	18122024 -	159,88	0,00	511.622,34 D
18/12	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	RO 18120016	Out	18122024 -	762,51	0,00	512.384,85 D
		Total do Documento:		922,39 D			
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120012	Out	23639 -	6.220,89	0,00	518.605,74 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120013	Out	23639 -	3.732,53	0,00	522.338,27 D
		Total do Documento:		9.953,42 D			
18/12	BRADESCO.....138-4	T+ 28575	Out	TRF -	26.103,27	0,00	548.441,54 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T+ 28576	Out	TRF -	9.896,73	0,00	558.338,27 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120013	Out	18120013 -	0,00	24,00	558.314,27 D
18/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 18120009	Out	181209 -	0,00	768,77	557.545,50 D
18/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 18120008	Out	401645 -	0,00	2.761,31	554.784,19 D
18/12	CEF.....592-3 (TRASNP.	T- 26094	Out	TRANSF -	0,00	11.412,05	543.372,14 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T- 28577	Out	TRF -	0,00	3.000,00	540.372,14 D
		Total do Documento:		33.000,00 D			
				Total Diário:	*64.584,42*	*17.966,13*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120034	Out	123456 -	248,81	0,00	540.620,95 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120035	Out	123456 -	87,79	0,00	540.708,74 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120036	Out	123456 -	15,00	0,00	540.723,74 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120037	Out	123456 -	735,77	0,00	541.459,51 D
		Total do Documento:		1.087,37 D			
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120029	Out	19122024 -	3.222,81	0,00	544.682,32 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120030	Out	19122024 -	154,88	0,00	544.837,20 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120032	Out	19122024 -	425,47	0,00	545.262,67 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120033	Out	19122024 -	800,60	0,00	546.063,27 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120031	Out	19122024 -	554,76	0,00	546.618,03 D
		Total do Documento:		5.158,52 D			
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120050	Out	1368595 -	0,00	13.685,95	532.932,08 D
				Total Diário:	*6.245,89*	*13.685,95*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120103	Out	123456 -	202,69	0,00	533.134,77 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120104	Out	123456 -	51,70	0,00	533.186,47 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120105	Out	123456 -	30,00	0,00	533.216,47 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120106	Out	123456 -	1.438,75	0,00	534.655,22 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120107	Out	123456 -	44,30	0,00	534.699,52 D
		Total do Documento:		1.767,44 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**534.699,52 D**
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RO 20120060	Out	20122024 -	18,96	0,00	534.718,48 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120082	Out	20122024 -	10.158,99	0,00	544.877,47 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120091	Out	20122024 -	3.214,21	0,00	548.091,68 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120092	Out	20122024 -	48,86	0,00	548.140,54 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120093	Out	20122024 -	30,39	0,00	548.170,93 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120094	Out	20122024 -	222,02	0,00	548.392,95 D
20/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 20120095	Out	20122024 -	11,46	0,00	548.404,41 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120096	Out	20122024 -	227,65	0,00	548.632,06 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120097	Out	20122024 -	30,24	0,00	548.662,30 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120098	Out	20122024 -	54,00	0,00	548.716,30 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120099	Out	20122024 -	355,83	0,00	549.072,13 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120100	Out	20122024 -	1.211,94	0,00	550.284,07 D
20/12	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA	RO 20120101	Out	20122024 -	15.104,09	0,00	565.388,16 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120102	Out	20122024 -	16,75	0,00	565.404,91 D
		Total do Documento:		30.705,39 D			
				Total Diário:	*32.472,83*	*0,00*	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120112	Out	012024 -	220,47	0,00	565.625,38 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120113	Out	012024 -	225,30	0,00	565.850,68 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120114	Out	012024 -	10,00	0,00	565.860,68 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120115	Out	012024 -	2.042,23	0,00	567.902,91 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120116	Out	012024 -	108,53	0,00	568.011,44 D
		Total do Documento:		2.606,53 D			
23/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	RO 23120086	Out	23122024 -	5,19	0,00	568.016,63 D
23/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	RO 23120088	Out	23122024 -	0,55	0,00	568.017,18 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120100	Out	23122024 -	304,19	0,00	568.321,37 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120108	Out	23122024 -	75,90	0,00	568.397,27 D
23/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 23120109	Out	23122024 -	136,80	0,00	568.534,07 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120110	Out	23122024 -	8,04	0,00	568.542,11 D
23/12	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA	RE 23120111	Out	23122024 -	200.000,00	0,00	768.542,11 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120117	Out	23122024 -	5.600,11	0,00	774.142,22 D
		Total do Documento:		206.130,78 D			
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120098	Out	93551 -	22.274,19	0,00	796.416,41 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120099	Out	93551 -	22.274,19	0,00	818.690,60 D
23/12	CEF 71.001-0 (PMPB MAPP	T+ 27444	Out	93551 -	49.003,23	0,00	867.693,83 D
23/12	BB.....29.988-X (IMP. MEL.	T+ 27477	Out	TRF -	669,22	0,00	868.363,05 D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 23120134	Out	66922 -	0,00	669,22	867.693,83 D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 23120132	Out	93551 -	0,00	49.003,23	818.690,60 D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 23120133	Out	93551 -	0,00	808,55	817.882,05 D
		Total do Documento:		43.739,83 D			
23/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T- 28608	Out	TRF -	0,00	479,52	817.402,53 D
		Total do Documento:		189,70 D			
				Total Diário:	*302.958,14*	*50.960,52*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**817.402,53 D**
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120010	Out	012024 -	2.932,88	0,00	820.335,41 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120011	Out	012024 -	555,66	0,00	820.891,07 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120012	Out	012024 -	1.993,50	0,00	822.884,57 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120013	Out	012024 -	701,90	0,00	823.586,47 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120014	Out	012024 -	23,29	0,00	823.609,76 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120015	Out	012024 -	227,00	0,00	823.836,76 D
		Total do Documento:		6.434,23 D			
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24120008	Out	43168 -	11.360,07	0,00	835.196,83 D
24/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24120009	Out	43168 -	6.816,04	0,00	842.012,87 D
		Total do Documento:		18.176,11 D			
24/12	CEF 71.007-0 (PMPB CONV.	T+ 27563	Out	TRF -	24.992,15	0,00	867.005,02 D
				Total Diário:	*49.602,49*	*0,00*	
26/12	MARIA DO CARMO SILVA SOUSA	RO 26120004	Out	26122024 -	68,11	0,00	867.073,13 D
26/12	"RUBENS CEZAR DAVID LIMA"	RO 26120008	Out	26122024 -	68,11	0,00	867.141,24 D
26/12	ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO	RO 26120012	Out	26122024 -	68,11	0,00	867.209,35 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26120005	Out	26122024 -	45,36	0,00	867.254,71 D
26/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 26120009	Out	26122024 -	3.410,92	0,00	870.665,63 D
26/12	RITA DE CACIA DANTAS ABREU	RO 26120013	Out	26122024 -	1.032,22	0,00	871.697,85 D
26/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	RO 26120015	Out	26122024 -	141.581,42	0,00	1.013.279,27 D
		Total do Documento:		146.274,25 D			
26/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 26120023	Out	261223 -	0,00	24.992,15	988.287,12 D
26/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 26120033	Out	261223 -	0,00	412,37	987.874,75 D
		Total do Documento:		25.404,52 C			
				Total Diário:	*146.274,25*	*25.404,52*	
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120077	Out	19397 -	6.061,62	0,00	993.936,37 D
27/12	ASSESI BRASIL LTDA	RO 27120010	Out	27122024 -	96,00	0,00	994.032,37 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RO 27120012	Out	27122024 -	11,77	0,00	994.044,14 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	RO 27120016	Out	27122024 -	685,54	0,00	994.729,68 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120079	Out	27122024 -	429,77	0,00	995.159,45 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120081	Out	27122024 -	1.391,43	0,00	996.550,88 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120083	Out	27122024 -	540,00	0,00	997.090,88 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120014	Out	27122024 -	3.917,00	0,00	1.001.007,88 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120086	Out	27122024 -	4.872,59	0,00	1.005.880,47 D
27/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 27120087	Out	27122024 -	109,44	0,00	1.005.989,91 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120088	Out	27122024 -	4.870,31	0,00	1.010.860,22 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120089	Out	27122024 -	621,38	0,00	1.011.481,60 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120090	Out	27122024 -	8.486,62	0,00	1.019.968,22 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120091	Out	27122024 -	4.641,32	0,00	1.024.609,54 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120092	Out	27122024 -	181,45	0,00	1.024.790,99 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120093	Out	27122024 -	38,87	0,00	1.024.829,86 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120094	Out	27122024 -	396,00	0,00	1.025.225,86 D
		Total do Documento:		31.289,49 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.025.225,86 D**
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120095	Out	606639 -	15,79	0,00	1.025.241,65 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120096	Out	606639 -	327,78	0,00	1.025.569,43 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120098	Out	606639 -	384,44	0,00	1.025.953,87 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120097	Out	606639 -	5.338,42	0,00	1.031.292,29 D
		Total do Documento:		6.066,43 D			
27/12	CEF 71.003-7 (PMPB MAPP	T+ 27618	Out	TRF -	13.335,56	0,00	1.044.627,85 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120235	Out	27120235 -	0,00	12,00	1.044.615,85 D
27/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 27120239	Out	2712239 -	0,00	141.581,42	903.034,43 D
				Total Diário:	*56.753,10*	*141.593,42*	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120224	Out	123456 -	17,70	0,00	903.052,13 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120225	Out	123456 -	263,61	0,00	903.315,74 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120226	Out	123456 -	8.739,28	0,00	912.055,02 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120227	Out	123456 -	1.581,51	0,00	913.636,53 D
30/12	LUCAS PEREIRA MENDES	RO 30120228	Out	123456 -	1.195,33	0,00	914.831,86 D
		Total do Documento:		11.797,43 D			
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	RO 30120007	Out	30122024 -	259,62	0,00	915.091,48 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	RO 30120010	Out	30122024 -	116,02	0,00	915.207,50 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	RO 30120011	Out	30122024 -	512,69	0,00	915.720,19 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	RO 30120014	Out	30122024 -	277,38	0,00	915.997,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120016	Out	30122024 -	86,41	0,00	916.083,98 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RO 30120019	Out	30122024 -	6,48	0,00	916.090,46 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RO 30120021	Out	30122024 -	4,91	0,00	916.095,37 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RO 30120023	Out	30122024 -	17,54	0,00	916.112,91 D
30/12	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	RO 30120025	Out	30122024 -	21,02	0,00	916.133,93 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120027	Out	30122024 -	27,43	0,00	916.161,36 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120004	Out	30122024 -	1.470.466,73	0,00	2.386.628,09 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120070	Out	30122024 -	4.076,26	0,00	2.390.704,35 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120094	Out	30122024 -	1.956,36	0,00	2.392.660,71 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120201	Out	30122024 -	11.372,30	0,00	2.404.033,01 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120202	Out	30122024 -	101,52	0,00	2.404.134,53 D
30/12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RO 30120203	Out	30122024 -	304,87	0,00	2.404.439,40 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120204	Out	30122024 -	2.892,85	0,00	2.407.332,25 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120205	Out	30122024 -	69,80	0,00	2.407.402,05 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120206	Out	30122024 -	77,68	0,00	2.407.479,73 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120207	Out	30122024 -	238,84	0,00	2.407.718,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120208	Out	30122024 -	7.218,16	0,00	2.414.936,73 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120209	Out	30122024 -	4,67	0,00	2.414.941,40 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120210	Out	30122024 -	181,52	0,00	2.415.122,92 D
30/12	CODESSUL- CONSORCIO DE DES.	RO 30120211	Out	30122024 -	8.268,55	0,00	2.423.391,47 D
		Total do Documento:		1.508.559,61 D			
30/12	CEF 71.005-3 (PMPB MAPP	T+ 27915	Out	626036 -	4.304,00	0,00	2.427.695,47 D
30/12	CEF 71.006-1 (PMPB MAPP	T+ 27595	Out	TRF -	8.967,76	0,00	2.436.663,23 D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+ 28309	Out	TRF FONTE -	49.000,00	0,00	2.485.663,23 D

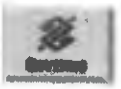
Código: 39 **Conta: BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.485.663,23**	**D**
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28310	Out	TRF FONTE -	93.000,00	0,00	2.578.663,23	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28311	Out	TRF FONTE -	83.000,00	0,00	2.661.663,23	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28603	Out	TRF FONTE -	15.357,82	0,00	2.677.021,05	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28605	Out	TRF FONTE -	9.714,42	0,00	2.686.735,47	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28606	Out	TRF FONTE -	33.039,76	0,00	2.719.775,23	D
		Total do Documento:			0,00 D				
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120264	Out	30120234 -	0,00	12,00	2.719.763,23	D
30/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	27283	Out	TRF -	0,00	2.200.000,00	519.763,23	D
30/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	28307	Out	TRF -	0,00	15.000,00	504.763,23	D
30/12	BB.....113.765-4 (SEC	T-	28308	Out	TRF -	0,00	10.000,00	494.763,23	D
30/12	CEF 647.031-1 (PMPB PT	T-	28607	Out	TRF -	0,00	77.853,57	416.909,66	D
		Total do Documento:			2.293.885,81 C				
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	28309	Out	TRF FONTE -	0,00	49.000,00	367.909,66	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	28310	Out	TRF FONTE -	0,00	93.000,00	274.909,66	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	28311	Out	TRF FONTE -	0,00	83.000,00	191.909,66	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	28603	Out	TRF FONTE -	0,00	15.357,82	176.551,84	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	28605	Out	TRF FONTE -	0,00	9.714,42	166.837,42	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	28606	Out	TRF FONTE -	0,00	33.039,76	133.797,66	D
		Total do Documento:			0,00 D				
30/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27808	Out	trf -	0,00	120.000,00	13.797,66	D
					Total Diário:	*1.816.740,80*	*2.705.977,57*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120010	Out	31122024 -	3.479,37	0,00	17.277,03	D
					Total Diário:	*3.479,37*	*0,00*		
					Total Período:	*2.688.883,97*	*3.020.588,11*		

Conciliação Bancária

06/02	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	INF	CONC	Out	20601 -	0,00	402,16	16.874,87	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	16.874,87	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021041665128033
02/01/2025 10:54:08

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	107574-8 P M P B ARREC TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.440	92,99 C	
				02/12 15:45 FMAS PAEFI-CREAS			
02/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	42,43 C	
				02/12 14:47 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.778.856	3.581,69 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.340.197	1.187,25 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.009.121.424.542	1.195,33 C	
				02/12 10:09 00061167050304 GEOVANA BEZ			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.099,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.457,76 C	
				03/12 13:04 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.218,11 C	
				03/12 15:52 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.218,11 C	
				03/12 15:52 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.179,67 C	
				03/12 15:54 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	33,55 C	
				03/12 09:12 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	195,88 C	
				03/12 09:12 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	3.060,58 C	
				03/12 14:38 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.647.002	4.088,43 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.452,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.518.883	5.078,14 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.177	2.973,08 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.178	5.946,17 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.997,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	19.459,46 C
			05/12 09:07 FME PEDRA BRANCA - FEB		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	198,54 C
			05/12 09:58 FME PEDRA BRANCA - FEB		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	575,98 C
			05/12 09:58 FME PEDRA BRANCA - FEB		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	363,60 C
			05/12 09:58 FME PEDRA BRANCA - FEB		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	419,46 C
			05/12 09:58 FME PEDRA BRANCA - FEB		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.034.702	110,39 C
			05/12 16:40 PEDRABRANCAPROCAD-SUAS		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.440	71,59 C
			05/12 16:46 FMAS PAEFI-CREAS		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	12,80 C
			05/12 15:47 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.758	62,12 C
			05/12 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	68,11 C
			05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	68,11 C
			05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	68,11 C
			05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	0,80 C
			05/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	8,84 C
			05/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	12,64 C
			05/12 15:51 PEDRA BRANBL GBF FNAS		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	16,80 C
			05/12 16:32 PEDRA BRANBL GBF FNAS		
05/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	95,18 C
			05/12 16:36 PEDRA BRANBL GBF FNAS		
05/12/2024	6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	7.022,93 C
			05/12 15:15 CLS O A D LTDA.		
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.799.272	3.755,02 C
			237 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.390,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.019.981	5.080,32 C
			06/12 12:27 P M QUIXERAMOBIM AP GERE		
06/12/2024	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.019.981	5.080,32 C
			06/12 12:27 P M QUIXERAMOBIM AP GERE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	18,04 C
			06/12 10:23 PMPB SSP DEFESA SOCIAL		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	20,30 C
			06/12 11:36 PMPB SSP DEFESA SOCIAL		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	225,63 C
			06/12 10:33 FME PEDRA BRANCA - FEB		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	76,07 C

			06/12 09:52 SIGTV231050620230001 GND		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	62,37 C
			06/12 09:52 SIGTV231050620230001 GND		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	38,03 C
			06/12 09:52 SIGTV231050620230001 GND		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	17.99 C
			06/12 10:47 FUND SAUDE P BRANCA		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	161.97 C
			06/12 10:47 FUND SAUDE P BRANCA		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	52.80 C
			06/12 10:47 FUND SAUDE P BRANCA		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	63,66 C
			06/12 10:47 FUND SAUDE P BRANCA		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	9,60 C
			06/12 10:56 PMPB - FMAS		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	27.65 C
			06/12 10:56 PMPB - FMAS		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	6.00 C
			06/12 10:56 PMPB - FMAS		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	24.19 C
			06/12 10:56 PMPB - FMAS		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	49,20 C
			06/12 10:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	230,78 C
			06/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	2,32 C
			06/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1.29 C
			06/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	5.28 C
			06/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	11,52 C
			06/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	139,76 C
			06/12 09:42 PEDRA BRANBL GBF FNAS		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	12.67 C
			06/12 10:58 PEDRA BRANBL GBF FNAS		
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.419	130.55 C
			06/12 09:46 PEDRA BRACRIANCAFELIZ		
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.755.817	908.35 C
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.164.501	9.046,82 C
			237 0000 00000000000000		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.503,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.015.195	5.686,20 C
			09/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
09/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	334.68 C
			09/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
09/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	461.51 C
			09/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.728	397,54 C	
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.780.116	20.889,42 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.034.853	65.000,00 D	
			09/12 10:30 MUNICIPIO DE PEDRA BRANC			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.230,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	9,52 C	
			10/12 11:36 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	264,00 C	
			10/12 14:15 FUND SAUDE P BRANCA			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	568,74 C	
			10/12 14:15 FUND SAUDE P BRANCA			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	406,24 C	
			10/12 14:56 PMPB - FMAS			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	288,00 C	
			10/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	624,60 C	
			10/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	96,00 C	
			10/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	685,54 C	
			10/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	216,00 C	
			10/12 14:14 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
10/12/2024	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.007.384	569,79 C	
			10/12 18:59 COSAMPA SERVICOS ELETRIC			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.631.712	2.821,82 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.084.400	1.187,25 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.737,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.009.588	2.792,12 C	
			11/12 13:04 P M SENADOR POMPEU FME 1			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.665.896	1.660,94 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.432.667	30.000,00 C	
			237 0735 12474169000162 CAMARA MUNICIP			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.453,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.007.026	2.692,29 C	
			12/12 15:31 PMSP FUNDO MUN DE SAUDE			
12/12/2024	0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.032.833	3.260,04 C	
			12/12 15:15 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.127	0,56 C	
			12/12 16:01 PEDRA BRANBL MAC FNAS			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.175,14 C	
			12/12 14:38 FME PEDRA BRANCA - FEB			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	857,25 C	

			12/12 14:38 FME PEDRA BRANCA - FEB		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	2.305,24 C
			12/12 14:38 FME PEDRA BRANCA - FEB		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	576,31 C
			12/12 14:38 FME PEDRA BRANCA - FEB		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	313,37 C
			12/12 16:20 FME PEDRA BRANCA - FEB		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	123,83 C
			12/12 16:23 SIGTV231050620230001 GND		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	92,08 C
			12/12 16:23 SIGTV231050620230001 GND		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	66,12 C
			12/12 16:41 SIGTV231050620230001 GND		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	250,60 C
			12/12 16:41 SIGTV231050620230001 GND		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	2,78 C
			12/12 15:29 CE 231050 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	5,57 C
			12/12 15:29 CE 231050 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	109,44 C
			12/12 14:07 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	168,96 C
			12/12 14:15 FUND SAUDE P BRANCA		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	3,91 C
			12/12 16:33 PMPB - FMAS		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	183,84 C
			12/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	82,32 C
			12/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	169,68 C
			12/12 14:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	23,22 C
			12/12 16:45 PEDRA BRANBL GBF FNAS		
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	180,00 C
			12/12 14:08 PREF MUN PEDRA BRANCA SE		
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.570.313	1.355,89 C
			237 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.998,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	0,27 C
			13/12 10:19 PMPB SSP DEFESA SOCIAL		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	2.870,35 C
			13/12 12:15 CE 231050 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	56,65 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	4,47 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	4,47 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	4,47 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	18,51 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	100,25 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.955.789	2.825,39 C
			237 0000 00000000000000		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.275	540,00 C
			104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.456	269,47 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.694,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	2.889,05 C
			16/12 12:03 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	11,77 C
			16/12 12:03 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	14,02 C
			16/12 12:03 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	42,43 C
			16/12 12:03 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	0,55 C
			16/12 12:03 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	149,19 C
			16/12 15:19 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	146,01 C
			16/12 15:19 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	6,05 C
			16/12 10:26 FUND SAUDE P BRANCA		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	6,05 C
			16/12 10:26 FUND SAUDE P BRANCA		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	6,05 C
			16/12 10:26 FUND SAUDE P BRANCA		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	6,05 C
			16/12 10:26 FUND SAUDE P BRANCA		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	0,27 C
			16/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	0,27 C
			16/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	11,77 C
			16/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	5,26 C
			16/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	38,87 C
			16/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3,68 C
			16/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3,68 C
			16/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4.141,70 C
			16/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	2.183,89 C

			16/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	1,11 C	
			16/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	6,05 C	
			16/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	5,26 C	
			16/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	7,63 C	
			16/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	7,63 C	
			16/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	24,98 C	
			16/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	0,31 C	
			16/12 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	1,11 C	
			16/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.891.291	5.330,77 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.051,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	12,98 C	
			17/12 12:23 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.524	59,85 C	
			17/12 10:41 SIGTV231050620230001 GND			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.130	43,45 C	
			17/12 12:14 PSE ESTADUAL			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.130	11,82 C	
			17/12 12:14 PSE ESTADUAL			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	49,97 C	
			17/12 12:16 PMPB - FMAS			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	7,39 C	
			17/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	71,04 C	
			17/12 10:43 PEDRA BRANBL GBF FNAS			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	23,53 C	
			17/12 12:08 PEDRA BRANBL GBF FNAS			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	2,72 C	
			17/12 12:10 PEDRA BRANBL GBF FNAS			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.409.803	4.016,45 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.409.805	1.118,21 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.452.067	256,77 C	
			104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.248	411,26 C	
			104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.757	147,48 C	
			104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.456.661	5.859,14 C	
			104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC			

17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.604.420	5.533,42 C
			237 0000 00000000000000		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.625,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	159,88 C
			18/12 16:20 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.430.964	23.639,37 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.979	4.022,66 C
			237 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.488.302	36.000,00 C
			237 0735 07726540000104 PREFEITURA MUN		
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.889.000.000	762,51 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.761,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	768,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.000,00 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	11.412,05 D
			104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.012.550	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.012.551	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.618,29 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.364,05 C
			19/12 15:04 FME PEDRA BRANCA - FEB		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	640,65 C
			19/12 15:04 FME PEDRA BRANCA - FEB		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.218,11 C
			19/12 15:27 FME PEDRA BRANCA - FEB		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.036.435	49,68 C
			19/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.036.435	67,17 C
			19/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.036.435	38,03 C
			19/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	898,71 C
			19/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	27,93 C
			19/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	479,52 C
			19/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	42,83 C
			19/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	4,48 C
			19/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.043	425,47 C

			19/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.711.799	1.087,37 C
			237 0000 00000000000000		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.328.506	800,60 C
			104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC		
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	898,71 D
			19/12 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.685,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.440,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	18,96 C
			20/12 09:59 PMPB SSP DEFESA SOCIAL		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	182,40 C
			20/12 09:54 FME PEDRA BRANCA - FEB		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	3.031,81 C
			20/12 10:59 FME PEDRA BRANCA - FEB		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.034.702	48,86 C
			20/12 11:51 PEDRABRANCAPROCAD-SUAS		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.036.435	22,20 C
			20/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.036.435	8,19 C
			20/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.129	141,88 C
			20/12 11:54 PSB ESTADUAL		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.130	80,14 C
			20/12 11:47 PSE ESTADUAL		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	11,46 C
			20/12 09:11 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	41,52 C
			20/12 09:46 FUND SAUDE P BRANCA		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	49,00 C
			20/12 09:46 FUND SAUDE P BRANCA		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	5,90 C
			20/12 09:46 FUND SAUDE P BRANCA		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	131,23 C
			20/12 09:46 FUND SAUDE P BRANCA		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	20,28 C
			20/12 10:06 PMPB - FMAS		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	9,96 C
			20/12 10:06 PMPB - FMAS		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	54,00 C
			20/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	87,19 C
			20/12 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	131,20 C
			20/12 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	2,28 C
			20/12 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	135,16 C
			20/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	277,93 C
			20/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1,29 C
			20/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	12,26 C
			20/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	12,26 C
			20/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	443,16 C
			20/12 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	443,16 C
			20/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	10,94 C
			20/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	10,94 C
			20/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	10.158,99 C
			20/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	16,75 C
			20/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.548.923	1.767,44 C
			237 0000 00000000000000		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.299.657	15.104,09 C
			237 0735 12474169000162 CAMARA MUNICIP		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.472,83 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	0,55 C
			23/12 15:12 PMPB SSP DEFESA SOCIAL		
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.036.435	75,90 C
			23/12 16:08 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU		
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	136,80 C
			23/12 11:08 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	5,19 C
			23/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	8,04 C
			23/12 14:59 PREF MUN PEDRA BRANCA SE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.154	18,86 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.156	5.330,12 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.157	0,42 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.158	0,84 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.159	4,65 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.160	46,24 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.161	99,04 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.162	2,11 C

			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.163	3,13 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.164	1,69 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.165	93.551,61 C
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.169	11,81 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.170	81,20 C
			104 4370 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.935.787	2.606,53 C
			237 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.614.577	200.000,00 C
			237 0735 12474169000162 CAMARA MUNICIP		
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.361.000.000	304,19 C
			077265400001-04 CONVENIO880050/2018		
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.362.000.000	669,22 C
			077265400001-04 CONVENIO880050/2018		
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	479,52 D
			23/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	49.811,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	669,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.997,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.583	43.168,26 C
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.503.725	6.434,23 C
			237 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.602,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	3.410,92 C
			26/12 11:23 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	68,11 C
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	68,11 C
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	68,11 C
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	45,36 C
			26/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2812	99020	870 Transferência recebida	602.812.000.007.078	1.032,22 C
			26/12 18:22 RITA C DANTAS ABREU		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.344	141.581,42 C
			104 0752 14530768000181 CPSMQ		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	25.404,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.869,73 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:38 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	1.489,86 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:38 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	1.901,38 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:38 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	525,76 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:01 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	174,50 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:01 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	446,43 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:01 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	158,88 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:01 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	1.201,42 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:02 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	35,01 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	430,77 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	660,00 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	1.069,48 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	240,02 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CE 231050 FMS CUSTEIO SU	550.758.000.035.591	456,08 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:14 S A AGUA ESG PEDRA BRANC	550.758.000.106.968	109,44 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	11,63 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	11,63 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	8,72 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	11,77 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	168,96 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	6,05 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:12 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	264,00 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:30 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	568,74 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:46 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	540,00 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:46 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	1.391,43 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:46 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	429,77 C
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	625,63 C

			27/12 16:03 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	600,58 C
			27/12 16:03 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	346,17 C
			27/12 16:07 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	166,22 C
			27/12 16:09 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	1.172,71 C
			27/12 16:16 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	806,85 C
			27/12 16:20 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	112,42 C
			27/12 16:20 FUND SAUDE P BRANCA		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	11,57 C
			27/12 13:18 PMPB - FMAS		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	11,57 C
			27/12 13:18 PMPB - FMAS		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	192,00 C
			27/12 13:18 PMPB - FMAS		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	406,24 C
			27/12 14:58 PMPB - FMAS		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	183,34 C
			27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	288,00 C
			27/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	624,60 C
			27/12 14:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	2.414,33 C
			27/12 08:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4.976,35 C
			27/12 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4.543,79 C
			27/12 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	15,21 C
			27/12 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	82,32 C
			27/12 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	169,68 C
			27/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	11,77 C
			27/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	96,00 C
			27/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	685,54 C
			27/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.043	38,87 C
			27/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	180,00 C
			27/12 12:49 PREF MUN PEDRA BRANCA SE		
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	216,00 C
			27/12 12:49 PREF MUN PEDRA BRANCA SE		

27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.500.977	19.397,18 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.654.351	6.066,39 C	
			237 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	141.581,42 D	
			104 0752 014530768000181 CONSORCIO PUB			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.310	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.840,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.015.195	5.686,10 C	
			30/12 17:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.015.195	5.686,20 C	
			30/12 17:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	4,91 C	
			30/12 12:22 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	17,54 C	
			30/12 16:53 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.470.466,73 C	
			30/12 10:19 FME PEDRA BRANCA - FEB			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	101,52 C	
			30/12 14:49 FME PEDRA BRANCA - FEB			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	259,62 C	
			30/12 13:51 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	512,69 C	
			30/12 13:51 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	86,41 C	
			30/12 13:51 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	277,38 C	
			30/12 13:51 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	116,02 C	
			30/12 13:58 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	295,27 C	
			30/12 10:34 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	9,60 C	
			30/12 15:25 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	45,29 C	
			30/12 14:13 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	35,90 C	
			30/12 14:13 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	2.092,10 C	
			30/12 15:05 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	41,32 C	
			30/12 15:30 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	104,57 C	
			30/12 15:30 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	59,11 C	
			30/12 15:37 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	53,89 C	
			30/12 16:34 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	27,43 C	

			30/12 16:34 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	22,30 C
			30/12 16:34 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	21,02 C
			30/12 16:34 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	49,25 C
			30/12 16:35 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	12,56 C
			30/12 16:35 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	76,42 C
			30/12 16:35 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	46,22 C
			30/12 16:46 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	10,07 C
			30/12 16:46 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	2,88 C
			30/12 16:46 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	4,00 C
			30/12 16:46 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	34,32 C
			30/12 16:58 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	131,23 C
			30/12 17:00 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	46,56 C
			30/12 17:05 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	18,60 C
			30/12 17:05 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	6,26 C
			30/12 17:07 FUND SAUDE P BRANCA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	7,04 C
			30/12 12:35 PMPB - FMAS		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	20,28 C
			30/12 16:50 PMPB - FMAS		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	18,48 C
			30/12 16:50 PMPB - FMAS		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	10,80 C
			30/12 16:50 PMPB - FMAS		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	13,20 C
			30/12 16:56 PMPB - FMAS		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	17,45 C
			30/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	7,63 C
			30/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	52,60 C
			30/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	1,96 C
			30/12 17:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	236,88 C
			30/12 17:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	79,11 C
			30/12 12:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	27,29 C	
			30/12 12:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	2.117,48 C	
			30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4.747,47 C	
			30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	245,52 C	
			30/12 17:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1,29 C	
			30/12 17:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	4,67 C	
			30/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	6,48 C	
			30/12 17:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.154	13,68 C	
			30/12 16:56 PEDRA BRANBL GBF FNAS			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.419	167,84 C	
			30/12 12:48 PEDRA BRACRIANCAFELIZ			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.005	13.044,02 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.008	6.260,36 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.018.168	11.797,43 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.336.229	8.268,55 C	
			104 0754 08873411000101 CONSORCIO DE D			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	2.200.000,00 D	
			30/12 12:13 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	120.000,00 D	
			30/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	15.000,00 D	
			30/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	10.000,00 D	
			30/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	77.853,57 D	
			104 4370 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.589	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	889.236,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128088
02/01/2025 11:11:49

Cliente

Agência	758-7
Conta	107574-8 P M P B ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	348.579,01			265.723,352445		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.099,69			4.648,351318	1,312226547	270.371,703763
03/12/2024	APLICAÇÃO	12.452,09			9.486,824273	1,312566739	279.858,528036
04/12/2024	APLICAÇÃO	13.997,39			10.660,169797	1,313055070	290.518,697833
05/12/2024	APLICAÇÃO	32.390,48			24.660,265697	1,313468411	315.178,963530
06/12/2024	APLICAÇÃO	21.503,48			16.366,370065	1,313882059	331.545,333595
09/12/2024	RESGATE	37.230,65			28.327,450061	1,314295848	303.217,883534
	Aplicação 29/10/2024	741,62			564,271011		
	Aplicação 30/10/2024	4.963,40			3.776,470166		
	Aplicação 31/10/2024	24.736,92			18.821,420784		
	Aplicação 01/11/2024	6.788,71			5.165,288100		
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.737,50			5.885,310905	1,314713891	309.103,194439
11/12/2024	APLICAÇÃO	34.453,06			26.197,458673	1,315129854	335.300,653112
12/12/2024	APLICAÇÃO	13.998,44			10.641,365773	1,315474000	345.942,018885
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.694,30			5.086,927075	1,315981122	351.028,945960
16/12/2024	APLICAÇÃO	15.051,46			11.433,617358	1,316421525	362.462,563318
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.625,48			13.384,497968	1,316857759	375.847,061286
18/12/2024	APLICAÇÃO	46.618,29			35.389,357252	1,317296883	411.236,418538
19/12/2024	RESGATE	7.440,06			5.646,104055	1,317733419	405.590,314483
	Aplicação 01/11/2024	7.440,06			5.646,104055		
20/12/2024	APLICAÇÃO	32.472,83			24.634,795663	1,318169245	430.225,110146
23/12/2024	APLICAÇÃO	251.997,62			191.109,913902	1,318600458	621.335,024048
24/12/2024	APLICAÇÃO	49.602,49			37.604,994792	1,319039938	658.940,018840
26/12/2024	APLICAÇÃO	120.869,73			91.604,277966	1,319476914	750.544,296806
27/12/2024	RESGATE	84.840,36			64.277,544520	1,319906674	686.266,752286
	Aplicação 01/11/2024	60.363,02			45.732,794533		
	Aplicação 04/11/2024	20.950,89			15.873,005228		
	Aplicação 05/11/2024	3.526,45			2.671,744759		
30/12/2024	RESGATE	889.236,77			673.490,302717	1,320340837	12.776,449569
	Aplicação 05/11/2024	10.295,82			7.797,849918		
	Aplicação 06/11/2024	23.643,59			17.907,185281		
	Aplicação 07/11/2024	12.524,37			9.485,708192		
	Aplicação 08/11/2024	10.130,43			7.672,587487		
	Aplicação 11/11/2024	28.571,20			21.639,262323		
	Aplicação 12/11/2024	11.079,86			8.391,663052		
	Aplicação 13/11/2024	33.783,06			25.586,621660		
	Aplicação 14/11/2024	3.756,59			2.845,166197		
	Aplicação 18/11/2024	7.622,93			5.773,453563		
	Aplicação 19/11/2024	7.796,47			5.904,891984		
	Aplicação 22/11/2024	5.379,65			4.074,441703		
	Aplicação 25/11/2024	10.841,27			8.210,964055		
	Aplicação 26/11/2024	5.491,65			4.159,268755		
	Aplicação 27/11/2024	12.835,16			9.721,095511		
	Aplicação 28/11/2024	15.129,21			11.458,564097		
	Aplicação 29/11/2024	22.239,20			16.843,530031		

	Aplicação 02/12/2024	6.137,41	4.648,351318	
	Aplicação 03/12/2024	12.525,84	9.486,824273	
	Aplicação 04/12/2024	14.075,06	10.660,169797	
	Aplicação 05/12/2024	32.559,97	24.660,265697	
	Aplicação 06/12/2024	21.609,19	16.366,370065	
	Aplicação 10/12/2024	7.770,62	5.885,310905	
	Aplicação 11/12/2024	34.589,57	26.197,458673	
	Aplicação 12/12/2024	14.050,23	10.641,365773	
	Aplicação 13/12/2024	6.716,48	5.086,927075	
	Aplicação 16/12/2024	15.096,27	11.433,617358	
	Aplicação 17/12/2024	17.672,10	13.384,497968	
	Aplicação 18/12/2024	46.726,01	35.389,357252	
	Aplicação 20/12/2024	32.526,33	24.634,795663	
	Aplicação 23/12/2024	252.330,22	191.109,913902	
	Aplicação 24/12/2024	49.651,41	37.604,994792	
	Aplicação 26/12/2024	104.079,60	78.827,828397	
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.874,87	12.776,449569	12.776,449569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.579,01
APLICAÇÕES (+)	683.564,33
RESGATES (-)	1.018.747,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.479,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.479,37
SALDO ATUAL =	16.874,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 40 Conta: BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**876,91 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120013	Out	31122024 -	5,99	0,00	882,90 D
				Total Diário:	*5,99*	*0,00*	
				Total Período:	*5,99*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	882,90	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335131426648118028
13/01/2025 14:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	107621-3 PMPB CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253161 ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131426648118029
13/01/2025 14:49:32

Cliente

Agência	758-7
Conta	107621-3 PMPB CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	876,91			668,471839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	882,90			668,471839		668,471839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	882,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253161 ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 42 Conta: BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**174.200,50**	**D**
13/12	**COMPANHIA ENERGETICA DO**	RO	13120020	Out	13122024 -	136.619,81	0,00	310.820,31	D
					Total Diário:	*136.619,81*	*0,00*		
20/12	**J A P H ILUMINACAO SERVICOS**	DO	20120085	Out	20120085 -	0,00	97.960,63	212.859,68	D
20/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE	20120086	Out	20120086 -	0,00	1.999,20	210.860,48	D
					Total Diário:	*0,00*	*99.959,83*		
30/12	**J A P H ILUMINACAO SERVICOS**	DO	30120168	Out	30120168 -	0,00	70.000,00	140.860,48	D
					Total Diário:	*0,00*	*70.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120014	Out	31122024 -	507,45	0,00	141.367,93	D
					Total Diário:	*507,45*	*0,00*		
					Total Período:	*137.127,26*	*169.959,83*		

Conciliação Bancária

29/04	COMPANHIA ENERGETICA DO	INF	42901	Out	42901 -	0,00	140.482,82	885,11	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	885,11	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128037
02/01/2025 10:54:55

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	107666-3	PMPB-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.742	136.619,81 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.619,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.999,20 D	
				20/12 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.024.044	97.960,63 D	
				20/12 15:44 JAPH ILUMINACAO SERVICOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.959,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.024.044	70.000,00 D	
				30/12 14:36 JAPH ILUMINACAO SERVICOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128089
02/01/2025 11:12:09

Cliente

Agência	758-7
Conta	107666-3 PMPB-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.717,68			25.703,140704		
13/12/2024	APLICAÇÃO	136.619,81			103.815,934526	1,315981122	129.519,075230
20/12/2024	RESGATE	99.959,83			75.832,318482	1,318169245	53.686,756748
	Aplicação 13/11/2024	33.881,09			25.703,140704		
	Aplicação 13/12/2024	66.078,74			50.129,177778		
30/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.016,613619	1,320340837	670,143129
	Aplicação 13/12/2024	70.000,00			53.016,613619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	885,11			670,143129		670,143129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.717,68
APLICAÇÕES (+)	136.619,81
RESGATES (-)	169.959,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,45
SALDO ATUAL =	885,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

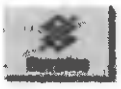
Código: 48 Conta: BB.....108.829-7 (FEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26,48 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120015	Out	31122024 -	0,18	0,00	26,66 D
				Total Diario:	*0,18*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0,18*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	26,66	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021041665128039
02/01/2025 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	108829-7	PM PEDRA BRANCA -CEX
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128090
02/01/2025 11:12:43

Cliente

Agência	758-7
Conta	108829-7 PM PEDRA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,48			20,185642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,66			20,185642		20,185642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 50 Conta: BB.....109.090-9 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**111.339,95 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120016	Out	31122024 -	761,15	0,00	112.101,10 D
				Total Diário:	*761,15*	*0,00*	
				Total Periodo:	*761,15*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	112.101,10	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128041
02/01/2025 10:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	109090-9	PM PEDRA BRANCA -CIDE
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128091
02/01/2025 11:13:04

Cliente

Agência	758-7
Conta	109090-9 PM PEDRA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111.339,95			84.874,947047		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.101,10			84.874,947047		84.874,947047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.339,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,15
SALDO ATUAL =	112.101,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 51 Conta: BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.913,39 D**
02/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 02120002	Out	02122024 -	196,73	0,00	3.110,12 D
				Total Diário:	*196,73*	*0,00*	
03/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 03120002	Out	03122024 -	1.338,54	0,00	4.448,66 D
				Total Diário:	*1.338,54*	*0,00*	
04/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 04120002	Out	04122024 -	195,01	0,00	4.643,67 D
				Total Diário:	*195,01*	*0,00*	
05/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 05120001	Out	05122024 -	44,84	0,00	4.688,51 D
				Total Diário:	*44,84*	*0,00*	
06/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 06120046	Out	06122024 -	31,42	0,00	4.719,93 D
				Total Diário:	*31,42*	*0,00*	
09/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 09120027	Out	09122024 -	327,08	0,00	5.047,01 D
				Total Diário:	*327,08*	*0,00*	
10/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 10120131	Out	10122024 -	30,00	0,00	5.077,01 D
				Total Diário:	*30,00*	*0,00*	
11/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 11120036	Out	11122024 -	2.618,14	0,00	7.695,15 D
				Total Diário:	*2.618,14*	*0,00*	
12/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 12120050	Out	12122024 -	340,47	0,00	8.035,62 D
				Total Diário:	*340,47*	*0,00*	
13/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 13120019	Out	13122024 -	20,00	0,00	8.055,62 D
				Total Diário:	*20,00*	*0,00*	
16/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 16120074	Out	16122024 -	99,56	0,00	8.155,18 D
				Total Diário:	*99,56*	*0,00*	
17/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 17120025	Out	17122024 -	42,70	0,00	8.197,88 D
				Total Diário:	*42,70*	*0,00*	
18/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 18120007	Out	18122024 -	408,19	0,00	8.606,07 D
				Total Diário:	*408,19*	*0,00*	
19/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 19120023	Out	19122024 -	587,91	0,00	9.193,98 D
19/12	**BB.....115.043-X (SEC**	T- 27841	Out	00 -	0,00	3.000,00	6.193,98 D
				Total Diário:	*587,91*	*3.000,00*	
20/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 20120067	Out	20122024 -	241,13	0,00	6.435,11 D
				Total Diário:	*241,13*	*0,00*	
23/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 23120093	Out	23122024 -	2.270,03	0,00	8.705,14 D
				Total Diário:	*2.270,03*	*0,00*	
24/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 24120004	Out	24122024 -	16.147,88	0,00	24.853,02 D
				Total Diário:	*16.147,88*	*0,00*	
26/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 26120019	Out	26122024 -	412,68	0,00	25.265,70 D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

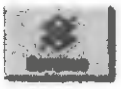
Código: 51 Conta: BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**25.265,70 D**
				Total Diário:	*412,68*	*0,00*	
27/12	GOVERNO FEDERAL	RO 27120048	Out	27122024 -	10,05	0,00	25.275,75 D
				Total Diário:	*10,05*	*0,00*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120054	Out	30122024 -	824,80	0,00	26.100,55 D
30/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 27280	Out	TRF -	0,00	19.120,00	6.980,55 D
				Total Diário:	*824,80*	*19.120,00*	
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120001	Out	31122024 -	314,16	0,00	7.294,71 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120017	Out	31122024 -	61,40	0,00	7.356,11 D
		Total do Documento:		375,56 D			
				Total Diário:	*375,56*	*0,00*	
				Total Período:	*26.562,72*	*22.120,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.356,11	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021041665128043
02/01/2025 10:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	109360-6 PM PEDRA BRANCA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,02 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,37 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.250,94 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,31 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,08 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.338,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,94 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,60 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,47 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,34 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,90 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,80 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.664,09 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,05 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.618,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,75 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,35 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,81 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,97 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,73 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,11 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,07 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,01 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,98 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,44 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,17 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,32 C	
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	3.000,00 D	
			19/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.412,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,34 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,79 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,24 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,58 C	

23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.929,26 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,50 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.270,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.297,53 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.874,01 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,95 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	968,77 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	911,62 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.147,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,44 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,64 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,60 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,69 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,10 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,35 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,76 C	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	19.120,00 D	
			30/12 15:15 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.295,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,43 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,49 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,16 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128092
02/01/2025 11:13:44

Cliente

Agência	758-7
Conta	109360-6 PM PEDRA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.913,39			2.220,890436		
02/12/2024	APLICAÇÃO	196,73			149,920759	1,312226547	2.370,811195
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.338,54			1.019,788145	1,312566739	3.390,599340
04/12/2024	APLICAÇÃO	195,01			148,516238	1,313055070	3.539,115578
05/12/2024	APLICAÇÃO	44,84			34,138620	1,313468411	3.573,254198
06/12/2024	APLICAÇÃO	31,42			23,913866	1,313882059	3.597,168064
09/12/2024	APLICAÇÃO	327,08			248,863298	1,314295848	3.846,031362
10/12/2024	APLICAÇÃO	30,00			22,818652	1,314713891	3.868,850014
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.618,14			1.990,784402	1,315129854	5.859,634416
12/12/2024	APLICAÇÃO	340,47			258,819254	1,315474000	6.118,453670
13/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,197786	1,315981122	6.133,651456
16/12/2024	APLICAÇÃO	99,56			75,629270	1,316421525	6.209,280726
17/12/2024	APLICAÇÃO	42,70			32,425673	1,316857759	6.241,706399
18/12/2024	APLICAÇÃO	408,19			309,869403	1,317296883	6.551,575802
19/12/2024	RESGATE	2.412,09			1.830,484046	1,317733419	4.721,091756
	Aplicação 22/11/2024	1.498,98			1.137,542718		
	Aplicação 26/11/2024	151,24			114,774547		
	Aplicação 27/11/2024	232,43			176,386463		
	Aplicação 28/11/2024	63,10			47,887820		
	Aplicação 29/11/2024	466,34			353,892498		
20/12/2024	APLICAÇÃO	241,13			182,927951	1,318169245	4.904,019707
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.270,03			1.721,544980	1,318600458	6.625,564687
24/12/2024	APLICAÇÃO	16.147,88			12.242,146378	1,319039938	18.867,711065
26/12/2024	APLICAÇÃO	412,68			312,760303	1,319476914	19.180,471368
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,05			7,614174	1,319906674	19.188,085542
30/12/2024	RESGATE	18.295,20			13.856,422136	1,320340837	5.331,663406
	Aplicação 29/11/2024	515,47			390,406390		
	Aplicação 02/12/2024	197,95			149,920759		
	Aplicação 03/12/2024	1.346,47			1.019,788145		
	Aplicação 04/12/2024	196,09			148,516238		
	Aplicação 05/12/2024	45,07			34,138620		
	Aplicação 06/12/2024	31,57			23,913866		
	Aplicação 09/12/2024	328,58			248,863298		
	Aplicação 10/12/2024	30,13			22,818652		
	Aplicação 11/12/2024	2.628,52			1.990,784402		
	Aplicação 12/12/2024	341,73			258,819254		
	Aplicação 13/12/2024	20,07			15,197786		
	Aplicação 16/12/2024	99,86			75,629270		
	Aplicação 17/12/2024	42,81			32,425673		
	Aplicação 18/12/2024	409,13			309,869403		
	Aplicação 20/12/2024	241,53			182,927951		
	Aplicação 23/12/2024	2.273,03			1.721,544980		
	Aplicação 24/12/2024	9.547,19			7.230,857449		
31/12/2024	APLICAÇÃO	314,16			237,859518	1,320779604	5.569,522924
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.356,11			5.569,522924		5.569,522924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913,39
APLICAÇÕES (+)	25.088,61
RESGATES (-)	20.707,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,40
SALDO ATUAL =	7.356,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 7 Conta: BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**209.397,40 D**
02/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 02120018	Out	02122024 -	19.000,00	0,00	228.397,40 D
				Total Diário:	*19.000,00*	*0,00*	
04/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 04120007	Out	04122024 -	19.000,00	0,00	247.397,40 D
				Total Diário:	*19.000,00*	*0,00*	
05/12	**ANTONIA JANICLER VIEIRA DA**	RO 05120074	Out	05122024 -	76.000,00	0,00	323.397,40 D
05/12	**ANTONIA JANICLER VIEIRA DA**	RO 05120075	Out	05122024 -	50.000,00	0,00	373.397,40 D
		Total do Documento:		126.000,00 D			
				Total Diário:	*126.000,00*	*0,00*	
09/12	**FRANCISCO ROGERIO MILEO DE**	RO 09120028	Out	09122024 -	60.000,00	0,00	433.397,40 D
				Total Diário:	*60.000,00*	*0,00*	
10/12	**ANTONIO CLAUBEVANIO**	RO 10120132	Out	10122024 -	66.000,00	0,00	499.397,40 D
10/12	**FRANCISCO ROGERIO MILEO DE**	RO 10120133	Out	10122024 -	3.500,00	0,00	502.897,40 D
		Total do Documento:		69.500,00 D			
				Total Diário:	*69.500,00*	*0,00*	
18/12	**FRANCISCA LEYLISLANGIA**	RO 18120014	Out	18122024 -	90.000,00	0,00	592.897,40 D
				Total Diário:	*90.000,00*	*0,00*	
20/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	DO 20120113	Out	20120113 -	0,00	500.000,00	92.897,40 D
20/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO 20120121	Out	2012121 -	0,00	12,00	92.885,40 D
				Total Diário:	*0,00*	*500.012,00*	
30/12	**D TRANSPORTE E LOCACOES**	RO 30120088	Out	30122024 -	100.000,00	0,00	192.885,40 D
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120089	Out	30122024 -	10.000,00	0,00	202.885,40 D
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120090	Out	30122024 -	20.000,00	0,00	222.885,40 D
		Total do Documento:		130.000,00 D			
				Total Diário:	*130.000,00*	*0,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120018	Out	31122024 -	2.276,09	0,00	225.161,49 D
				Total Diário:	*2.276,09*	*0,00*	
				Total Período:	*515.776,09*	*500.012,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	225.161,49	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128045
02/01/2025 10:56:26

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	111144-2 P MUN PEDRA BRANCA LEILAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.880.169	19.000,00 C	
				260 0001 05404623306 LUIS RAFAEL FE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.210.836	19.000,00 C	
				260 0001 05404623306 LUIS RAFAEL FE			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.161.749	76.000,00 C	
				104 4856 07519970000147 ANTONIA JANICL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.163.519	50.000,00 C	
				104 4856 07519970000147 ANTONIA JANICL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.097.763	60.000,00 C	
				237 0735 27866089884 FRANCISCO ROGE			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.225.032	66.000,00 C	
				237 0735 60700511300 ANTONIO CLAUBE			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.300.543	3.500,00 C	
				237 0735 27866089884 FRANCISCO ROGE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.825.670	90.000,00 C	
				104 4856 02457053331 FRANCISCA LEYL			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500.000,00 D	
				104 4856 000000000000000			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.025.314	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.619.463	100.000,00 C	
				104 4856 18926660000163 D TRANSPORTES			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.292.988	10.000,00 C	
				237 0735 60603691382 ITALO LAMARKE			

30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.696.745.084.981	20.000,00 C	
			30/12 11:41 60603691382 ITALO LAMARKE			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128094
02/01/2025 11:14:37

Cliente

Agência	758-7
Conta	111144-2 P MUN PEDRA BRANCA LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	209.397,40			159.624,585231		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.000,00			14.479,207148	1,312226547	174.103,792379
04/12/2024	APLICAÇÃO	19.000,00			14.470,070931	1,313055070	188.573,863310
05/12/2024	APLICAÇÃO	126.000,00			95.929,219876	1,313468411	284.503,083186
09/12/2024	APLICAÇÃO	60.000,00			45.651,821917	1,314295848	330.154,905103
10/12/2024	APLICAÇÃO	69.500,00			52.863,212654	1,314713891	383.018,117757
18/12/2024	APLICAÇÃO	90.000,00			68.321,728504	1,317296883	451.339,846261
20/12/2024	RESGATE	500.012,00			379.323,066362	1,318169245	72.016,779899
	Aplicação 24/05/2022	77,36			58,690546		
	Aplicação 22/07/2024	52.153,83			39.565,354748		
	Aplicação 23/07/2024	13.525,08			10.260,502712		
	Aplicação 24/07/2024	36.331,59			27.562,158092		
	Aplicação 31/07/2024	10.564,17			8.014,273306		
	Aplicação 02/08/2024	44.807,25			33.992,027853		
	Aplicação 11/11/2024	43.877,72			33.286,864054		
	Aplicação 12/11/2024	9.075,22			6.884,713920		
	Aplicação 02/12/2024	19.086,05			14.479,207148		
	Aplicação 04/12/2024	19.074,00			14.470,070931		
	Aplicação 05/12/2024	126.450,95			95.929,219876		
	Aplicação 09/12/2024	60.176,83			45.651,821917		
	Aplicação 10/12/2024	64.811,95			49.168,161259		
30/12/2024	APLICAÇÃO	130.000,00			98.459,425291	1,320340837	170.476,205190
31/12/2024	SALDO ATUAL	225.161,49			170.476,205190		170.476,205190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.397,40
APLICAÇÕES (+)	513.500,00
RESGATES (-)	500.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.276,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.276,09
SALDO ATUAL =	225.161,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 63 Conta: BB.....112.895-7 (ITBI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**67.690,14 D**
12/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	25059	Out	112895 -	0,00	10.000,00	57.690,14 D
12/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	25060	Out	112895 -	0,00	10.000,00	47.690,14 D
12/12	BB.....113.765-4 (SEC	T-	25061	Out	112895 -	0,00	9.000,00	38.690,14 D
12/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	25062	Out	112895 -	0,00	5.000,00	33.690,14 D
12/12	BB.....115.443-5 (SEC	T-	25063	Out	112895 -	0,00	4.000,00	29.690,14 D
12/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	25064	Out	112895 -	0,00	2.000,00	27.690,14 D
		Total do Documento:			40.000,00 C			
					Total Diário:	*0,00*	*40.000,00*	
19/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	27302	Out	TRANSF -	0,00	26.500,00	1.190,14 D
19/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	27305	Out	trf -	0,00	500,00	690,14 D
					Total Diário:	*0,00*	*27.000,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120019	Out	31122024 -	239,03	0,00	929,17 D
					Total Diário:	*239,03*	*0,00*	
					Total Período:	*239,03*	*67.000,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	929,17	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021041665128048
02/01/2025 10:57:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	112895-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	10.000,00 D	
				12/12 14:08 FUND SAUDE P BRANCA			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	5.000,00 D	
				12/12 14:08 PMPB - FMAS			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	10.000,00 D	
				12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	2.000,00 D	
				12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	9.000,00 D	
				12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	4.000,00 D	
				12/12 14:08 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	27.000,00 D	
				19/12 09:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128095
02/01/2025 11:15:45

Cliente

Agência	758-7
Conta	112895-7 PREF MUN P BRANCA ITBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.690,14			51.600,502891		
12/12/2024	RESGATE	40.000,00			30.407,275246	1,315474000	21.193,227645
	Aplicação 20/09/2023	3.229,01			2.454,632855		
	Aplicação 29/09/2023	2.055,74			1.562,734736		
	Aplicação 10/10/2023	387,73			294,734720		
	Aplicação 31/10/2023	6.642,01			5.049,139793		
	Aplicação 17/11/2023	3.414,71			2.595,800264		
	Aplicação 29/11/2023	1.794,24			1.363,950363		
	Aplicação 12/12/2023	10.840,71			8.240,913503		
	Aplicação 28/12/2023	5.834,89			4.435,578706		
	Aplicação 16/01/2024	5.800,96			4.409,790306		
19/12/2024	RESGATE	27.000,00			20.489,728506	1,317733419	703,499139
	Aplicação 16/01/2024	981,11			744,545002		
	Aplicação 31/01/2024	3.673,38			2.787,646890		
	Aplicação 21/02/2024	12.474,00			9.466,256953		
	Aplicação 28/02/2024	1.416,67			1.075,084063		
	Aplicação 14/03/2024	1.670,52			1.267,719327		
	Aplicação 26/03/2024	1.183,44			898,087370		
	Aplicação 15/04/2024	741,12			562,419945		
	Aplicação 29/04/2024	315,00			239,046664		
	Aplicação 21/05/2024	3.289,26			2.496,150436		
	Aplicação 27/05/2024	234,87			178,240805		
	Aplicação 21/06/2024	1.020,63			774,531051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	929,17			703,499139		703,499139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.690,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,03
SALDO ATUAL =	929,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 64 Conta: BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**287.250,17 D**
19/12	**BB.....107.037-1 (FMS**	T- 27245	Out	TRANSF -	0,00	100.000,00	187.250,17 D
19/12	**BB.....107.037-1 (FMS**	T- 27247	Out	TRANSF -	0,00	100.000,00	87.250,17 D
		Total do Documento:		200.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*200.000,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120020	Out	31122024 -	1.501,40	0,00	88.751,57 D
				Total Diário:	*1.501,40*	*0,00*	
				Total Periodo:	*1.501,40*	*200.000,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	88.751,57	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128050
02/01/2025 10:57:29

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	112896-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	200.000,00 D	
				19/12 09:27 FUND SAUDE P BRANCA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128096
02/01/2025 11:16:14

Cliente

Agência	758-7
Conta	112896-5 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	287.250,17			218.972,101135		
19/12/2024	RESGATE	200.000,00			151.775,751542	1,317733419	67.196,349593
	Aplicação 24/05/2022	4,74			3,598767		
	Aplicação 11/05/2023	2.249,12			1.706,806063		
	Aplicação 16/05/2023	1.883,22			1.429,135436		
	Aplicação 24/05/2023	10.100,05			7.664,711665		
	Aplicação 29/05/2023	5.997,61			4.551,458532		
	Aplicação 07/06/2023	2.383,56			1.808,823261		
	Aplicação 12/07/2023	13.192,82			10.011,751299		
	Aplicação 19/07/2023	4.964,69			3.767,600302		
	Aplicação 27/07/2023	4.648,62			3.527,740287		
	Aplicação 31/07/2023	3.558,77			2.700,678038		
	Aplicação 10/08/2023	1.302,45			988,401972		
	Aplicação 22/08/2023	7.322,22			5.556,676301		
	Aplicação 31/08/2023	3.550,58			2.694,460472		
	Aplicação 21/09/2023	9.672,45			7.340,219672		
	Aplicação 29/09/2023	12.886,59			9.779,359989		
	Aplicação 10/10/2023	4.630,65			3.514,103067		
	Aplicação 31/10/2023	14.186,54			10.765,862272		
	Aplicação 17/11/2023	3.524,10			2.674,368017		
	Aplicação 29/11/2023	5.276,25			4.004,032310		
	Aplicação 12/12/2023	4.979,58			3.778,899239		
	Aplicação 28/12/2023	8.000,25			6.071,219060		
	Aplicação 16/01/2024	44.820,12			34.013,038465		
	Aplicação 31/01/2024	26.793,54			20.333,052879		
	Aplicação 21/02/2024	4.071,48			3.089,754177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88.751,57			67.196,349593		67.196,349593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.250,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.501,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,40
SALDO ATUAL =	88.751,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 65 Conta: BB.....112.897-3 (ISS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.078,03 D**
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120013	Out	03122024 -	4.832,36	0,00	16.910,39 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120019	Out	03122024 -	889,05	0,00	17.799,44 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120024	Out	03122024 -	3.045,27	0,00	20.844,71 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120029	Out	03122024 -	3.045,27	0,00	23.889,98 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03120016	Out	03122024 -	3.385,48	0,00	27.275,46 D
03/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 03120044	Out	03122024 -	1.218,19	0,00	28.493,65 D
		Total do Documento:		16.415,62 D			
				Total Diário:	*16.415,62*	*0,00*	
04/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 04120009	Out	04122024 -	981,46	0,00	29.475,11 D
				Total Diário:	*981,46*	*0,00*	
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120012	Out	05122024 -	25.945,95	0,00	55.421,06 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120089	Out	05122024 -	212,85	0,00	55.633,91 D
05/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO 05120090	Out	05122024 -	783,36	0,00	56.417,27 D
		Total do Documento:		26.942,16 D			
				Total Diário:	*26.942,16*	*0,00*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120072	Out	06122024 -	1.308,07	0,00	57.725,34 D
				Total Diário:	*1.308,07*	*0,00*	
09/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 09120041	Out	09122024 -	263,88	0,00	57.989,22 D
				Total Diário:	*263,88*	*0,00*	
10/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 10120141	Out	10122024 -	299,06	0,00	58.288,28 D
10/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO 10120142	Out	10122024 -	221,44	0,00	58.509,72 D
10/12	SECRETARIA DA EDUCACAO DO	RO 10120143	Out	10122024 -	1.407,44	0,00	59.917,16 D
		Total do Documento:		1.927,94 D			
				Total Diário:	*1.927,94*	*0,00*	
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120067	Out	12122024 -	18.504,57	0,00	78.421,73 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120068	Out	12122024 -	1.691,53	0,00	80.113,26 D
		Total do Documento:		20.196,10 D			
				Total Diário:	*20.196,10*	*0,00*	
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120031	Out	13122024 -	1.419,45	0,00	81.532,71 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120032	Out	13122024 -	9.671,95	0,00	91.204,66 D
		Total do Documento:		11.091,40 D			
				Total Diário:	*11.091,40*	*0,00*	
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16120092	Out	16122024 -	4.024,14	0,00	95.228,80 D
16/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO 16120093	Out	16122024 -	58,66	0,00	95.287,46 D
		Total do Documento:		4.082,80 D			
				Total Diário:	*4.082,80*	*0,00*	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120027	Out	19122024 -	499,50	0,00	95.786,96 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120038	Out	19122024 -	5.075,44	0,00	100.862,40 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120039	Out	19122024 -	1.192,74	0,00	102.055,14 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**102.055,14 D**
19/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO 19120040	Out	19122024 -	58,66	0,00	102.113,80 D
		Total do Documento:		6.826,34 D			
				Total Diário:	*6.826,34*	*0,00*	
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120021	Out	20122024 -	4.130,38	0,00	106.244,18 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120083	Out	20122024 -	16.931,65	0,00	123.175,83 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120027	Out	20122024 -	381,39	0,00	123.557,22 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120109	Out	20122024 -	22.619,63	0,00	146.176,85 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120110	Out	20122024 -	1.999,20	0,00	148.176,05 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120111	Out	20122024 -	91,20	0,00	148.267,25 D
		Total do Documento:		46.153,45 D			
				Total Diário:	*46.153,45*	*0,00*	
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120082	Out	23122024 -	1.067,92	0,00	149.335,17 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120118	Out	23122024 -	228,00	0,00	149.563,17 D
23/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	RO 23120119	Out	23122024 -	115,57	0,00	149.678,74 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120120	Out	23122024 -	3.528,98	0,00	153.207,72 D
		Total do Documento:		4.940,47 D			
				Total Diário:	*4.940,47*	*0,00*	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120016	Out	24122024 -	1.561,99	0,00	154.769,71 D
				Total Diário:	*1.561,99*	*0,00*	
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26120103	Out	26122024 -	212,85	0,00	154.982,56 D
				Total Diário:	*212,85*	*0,00*	
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120099	Out	27122024 -	1.247,46	0,00	156.230,02 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120100	Out	27122024 -	10.059,69	0,00	166.289,71 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120101	Out	27122024 -	608,94	0,00	166.898,65 D
		Total do Documento:		11.916,09 D			
27/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 27720	Out	000 -	0,00	14.500,00	152.398,65 D
27/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 27873	Out	000 -	0,00	30.000,00	122.398,65 D
		Total do Documento:		44.500,00 C			
27/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 27248	Out	TRF -	0,00	20.000,00	102.398,65 D
27/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 28498	Out	TRF -	0,00	9.000,00	93.398,65 D
27/12	BB.....115.443-5 (SEC	T- 28499	Out	TRF -	0,00	1.500,00	91.898,65 D
27/12	BB.....113.765-4 (SEC	T- 28500	Out	TRF -	0,00	16.000,00	75.898,65 D
		Total do Documento:		46.500,00 C			
				Total Diário:	*11.916,09*	*91.000,00*	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120078	Out	264685 -	2.646,85	0,00	78.545,50 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120074	Out	30122024 -	1.483,58	0,00	80.029,08 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120230	Out	30122024 -	1.645,44	0,00	81.674,52 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120231	Out	30122024 -	3.318,41	0,00	84.992,93 D
		Total do Documento:		6.447,43 D			
				Total Diário:	*9.094,28*	*0,00*	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 65 **Conta: BB.....112.897-3 (ISS)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**84.992,93 D**
31/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 31120021	Out	31122024 -	234,35	0,00	85.227,28 D
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120022	Out	31122024 -	562,21	0,00	85.789,49 D
		Total do Documento:		796,56 D			
				Total Diário:	*796,56*	*0,00*	
				Total Período:	*164.711,46*	*91.000,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	85.789,49	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128052
02/01/2025 10:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	112897-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	3.385,48 C	
				03/12 13:04 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	4.832,36 C	
				03/12 13:04 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	3.045,27 C	
				03/12 15:52 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	3.045,27 C	
				03/12 16:14 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	889,05 C	
				03/12 16:14 FME PEDRA BRANCA - FEB			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.961.907	1.218,19 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.415,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.005.413	981,46 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	981,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	25.945,95 C	
				05/12 09:07 FME PEDRA BRANCA - FEB			
05/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
				05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
				05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
				05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.209.689	783,36 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.942,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.014.325	1.308,07 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.308,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.159.886	263,88 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.075.535	299,06 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.706.940.000.016	221,44 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.045.335	1.228,57 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.045.363	178,87 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.927,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	18.504,57 C	
			12/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.012.453	869,09 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.012.472	822,44 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.196,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.419,45 C	
			13/12 12:23 FME PEDRA BRANCA - FEB			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	104,11 C	
			13/12 11:40 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	9.567,84 C	
			13/12 12:15 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.091,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	2.729,86 C	
			16/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1.294,28 C	
			16/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.037.000.017	58,66 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.082,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	5.075,44 C	
			19/12 15:27 FME PEDRA BRANCA - FEB			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	936,16 C	
			19/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	29,10 C	
			19/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	499,50 C	
			19/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	33,74 C	
			19/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	33,74 C	
			19/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	160,00 C	
			19/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.960.029.000.017	58,66 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.826,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	381,39 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			

20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	732,65 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	816,63 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	6.818,84 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	53,17 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	28,00 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	4.964,71 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	296,89 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	8.908,74 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	4.130,38 C	
			20/12 16:10 FME PEDRA BRANCA - FEB			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.666	1.999,20 C	
			20/12 15:44 PMPB-ILUMINACAO PUBLICA			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	1.067,92 C	
			20/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	45,60 C	
			20/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	45,60 C	
			20/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	16.931,65 C	
			20/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.221,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	228,00 C	
			23/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.067.678.000.018	115,57 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.074.616.000.000	54,78 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.074.634.000.000	54,78 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.074.813.000.000	1.716,46 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.074.856.000.000	1.702,96 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.872,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.108.972.000.000	1.324,31 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.215.000.000	237,68 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	

			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	1.247,46 C	
			27/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	10.059,69 C	
			27/12 08:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.171.227.000.000	238,69 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.172.654.000.000	370,25 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	20.000,00 D	
			27/12 14:22 FUND SAUDE P BRANCA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	14.500,00 D	
			27/12 14:22 PMPB - FMAS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	30.000,00 D	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	9.000,00 D	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	16.000,00 D	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	1.500,00 D	
			27/12 14:22 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.083,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.645,44 C	
			30/12 14:49 FME PEDRA BRANCA - FEB			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	2.646,85 C	
			30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1.483,58 C	
			30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3.318,41 C	
			30/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.094,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.253.858.000.000	234,35 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,35 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128097
02/01/2025 11:16:55

Cliente

Agência	758-7
Conta	112897-3 PREF M PEDRA BRANCA ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.078,03			9.207,137491		
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.415,62			12.506,503107	1,312566739	21.713,640598
04/12/2024	APLICAÇÃO	981,46			747,462937	1,313055070	22.461,103535
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.942,16			20.512,225322	1,313468411	42.973,328857
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.308,07			995,576422	1,313882059	43.968,905279
09/12/2024	APLICAÇÃO	263,88			200,776712	1,314295848	44.169,681991
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.927,94			1.466,433125	1,314713891	45.636,115116
12/12/2024	APLICAÇÃO	20.196,10			15.352,716967	1,315474000	60.988,832083
13/12/2024	APLICAÇÃO	11.091,40			8.428,236404	1,315981122	69.417,068487
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.082,80			3.101,438196	1,316421525	72.518,506683
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.826,34			5.180,364936	1,317733419	77.698,871619
20/12/2024	APLICAÇÃO	47.221,37			35.823,449969	1,318169245	113.522,321588
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.872,55			2.936,863836	1,318600458	116.459,185424
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.561,99			1.184,187040	1,319039938	117.643,372464
26/12/2024	APLICAÇÃO	212,85			161,313925	1,319476914	117.804,686389
27/12/2024	RESGATE	79.083,91			59.916,274049	1,319906674	57.888,412340
	Aplicação 13/11/2024	273,59			207,282492		
	Aplicação 14/11/2024	281,63			213,374659		
	Aplicação 18/11/2024	116,58			88,323137		
	Aplicação 26/11/2024	1.908,92			1.446,249335		
	Aplicação 27/11/2024	6.637,63			5.028,860136		
	Aplicação 28/11/2024	2.202,46			1.668,646524		
	Aplicação 29/11/2024	731,76			554,401208		
	Aplicação 03/12/2024	16.507,43			12.506,503107		
	Aplicação 04/12/2024	986,58			747,462937		
	Aplicação 05/12/2024	27.074,22			20.512,225322		
	Aplicação 06/12/2024	1.314,07			995,576422		
	Aplicação 09/12/2024	265,01			200,776712		
	Aplicação 10/12/2024	1.935,55			1.466,433125		
	Aplicação 12/12/2024	18.848,48			14.280,158933		
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.094,28			6.887,827555	1,320340837	64.776,239895
31/12/2024	APLICAÇÃO	234,35			177,433085	1,320779604	64.953,672980
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.789,49			64.953,672980		64.953,672980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078,03
APLICAÇÕES (+)	152.233,16
RESGATES (-)	79.083,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,21
SALDO ATUAL =	85.789,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 76 Conta: BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC INSS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1,23 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120023	Out	31122024 -	0,01	0,00	1,24 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1,24	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128054
02/01/2025 10:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	113481-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128098
02/01/2025 11:17:41

Cliente

Agência	758-7
Conta	113481-7 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,23			0,937976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,24			0,937976		0,937976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 85 Conta: BB.....113.765-4 (SEC FINANCAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**23.387,70 D**
03/12	MARIA AURICELIA PINHEIRO MOTA	DE	03120038	Out	03120038 -	0,00	376,58	23.011,12 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	03120084	Out	03120084 -	0,00	36,00	22.975,12 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120071	Out	386792 -	0,00	3.867,92	19.107,20 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120070	Out	66740 -	0,00	667,40	18.439,80 D
					Total Diário:	*0,00*	*4.947,90*	
04/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24845	Out	115000 -	4.000,00	0,00	22.439,80 D
					Total Diário:	*4.000,00*	*0,00*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120084	Out	05120084 -	0,00	10.340,08	12.099,72 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120085	Out	05120084 -	0,00	10.631,25	1.468,47 D
		Total do Documento:			20.971,33 C			
					Total Diário:	*0,00*	*20.971,33*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25583	Out	115000 -	73.500,00	0,00	74.968,47 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25584	Out	115000 -	50.000,00	0,00	124.968,47 D
		Total do Documento:			123.500,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120167	Out	10120167 -	0,00	72,00	124.896,47 D
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO	10120010	Out	101210 -	0,00	4.000,00	120.896,47 D
10/12	A.A. FRAGOSO	DO	10120012	Out	101212 -	0,00	1.200,00	119.696,47 D
10/12	SERVCON SERVICO DE	DO	10120013	Out	101213 -	0,00	3.200,00	116.496,47 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	10120137	Out	1012137 -	0,00	13.596,65	102.899,82 D
10/12	MILLENIUM CONSULTORIA	DO	10120014	Out	101214 -	0,00	4.311,00	98.588,82 D
10/12	M2A TECNOLOGIA LTDA	DO	10120015	Out	101215 -	0,00	760,00	97.828,82 D
10/12	ASSESI BRASIL LTDA	DO	10120066	Out	101266 -	0,00	1.904,00	95.924,82 D
10/12	DAGER COSTA CONSULTORIA	DO	10120016	Out	121001 -	0,00	3.743,00	92.181,82 D
10/12	FERNANDES & FERNANDES	DO	10120011	Out	121002 -	0,00	6.700,00	85.481,82 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120009	Out	121003 -	0,00	1.666,61	83.815,21 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120008	Out	121004 -	0,00	1.168,73	82.646,48 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	10120007	Out	121005 -	0,00	1.875,00	80.771,48 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120106	Out	121006 -	0,00	8.790,88	71.980,60 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120107	Out	121006 -	0,00	19.718,37	52.262,23 D
		Total do Documento:			28.509,25 C			
10/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	25204	Out	TRANSF -	0,00	96,00	52.166,23 D
10/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	26286	Out	TRANSF -	0,00	685,54	51.480,69 D
		Total do Documento:			781,54 C			
					Total Diário:	*123.500,00*	*73.487,78*	
12/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+	25061	Out	112895 -	9.000,00	0,00	60.480,69 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	12120081	Out	12120081 -	0,00	12,00	60.468,69 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	12120050	Out	121201 -	0,00	4.500,00	55.968,69 D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	12120051	Out	121251 -	0,00	3.365,32	52.603,37 D
12/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	26288	Out	TRANSF -	0,00	169,68	52.433,69 D
					Total Diário:	*9.000,00*	*8.047,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25585	Out	115000 -	8.000,00	0,00	60.433,69 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**60.433,69 D**
13/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 13120080	Out	121301 -	0,00	6.207,39	54.226,30 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120096	Out	13120096 -	0,00	12,00	54.214,30 D
13/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 13120079	Out	131279 -	0,00	4.811,40	49.402,90 D
				Total Diário:	*8.000,00*	*11.030,79*	
17/12	MARIA AURICELIA PINHEIRO MOTA	DE 17120051	Out	121701 -	0,00	376,58	49.026,32 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120064	Out	17120064 -	0,00	12,00	49.014,32 D
				Total Diário:	*0,00*	*388,58*	
19/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26190	Out	TRF -	545.000,00	0,00	594.014,32 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120093	Out	121903 -	0,00	6.058,05	587.956,27 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121903 -	0,00	2.641,79	585.314,48 D
		Total do Documento:		8.699,84 C			
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121904 -	0,00	977,99	584.336,49 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121905 -	0,00	4.169,51	580.166,98 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121906 -	0,00	1.587,13	578.579,85 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121907 -	0,00	2.523,86	576.055,99 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121908 -	0,00	3.033,99	573.022,00 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121909 -	0,00	1.514,60	571.507,40 D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 19120094	Out	121910 -	0,00	2.085,78	569.421,62 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120064	Out	132024 -	0,00	5.138,58	564.283,04 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120065	Out	132024 -	0,00	1.435,99	562.847,05 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120066	Out	132024 -	0,00	6.763,41	556.083,64 D
		Total do Documento:		13.337,98 C			
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120045	Out	19120045 -	0,00	64.793,17	491.290,47 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120046	Out	19120046 -	0,00	67.288,66	424.001,81 D
19/12	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA	DE 19120047	Out	19120047 -	0,00	389.583,37	34.418,44 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120059	Out	19120059 -	0,00	12,00	34.406,44 D
				Total Diário:	*545.000,00*	*559.607,88*	
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 23120143	Out	105799 -	0,00	10.507,49	23.898,95 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120105	Out	23120105 -	0,00	426,55	23.472,40 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120106	Out	23120106 -	0,00	224,50	23.247,90 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120107	Out	23120107 -	0,00	134,70	23.113,20 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120153	Out	23120153 -	0,00	36,00	23.077,20 D
				Total Diário:	*0,00*	*11.329,24*	
26/12	BB.....115.034-0 (FUNDO	T+ 27355	Out	TRF -	116.000,00	0,00	139.077,20 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 26120078	Out	122024 -	0,00	53.189,19	85.888,01 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 26120079	Out	122024 -	0,00	41.991,68	43.896,33 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 26120080	Out	122024 -	0,00	248,16	43.648,17 D
		Total do Documento:		95.429,03 C			
26/12	INOVVE SERVIÇOS DE	DO 26120031	Out	26120031 -	0,00	899,84	42.748,33 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26120032	Out	26120032 -	0,00	45,36	42.702,97 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120093	Out	26120093 -	0,00	12,00	42.690,97 D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 85 Conta: BB.....113.765-4 (SEC FINANCAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**42.690,97 D**
				Total Diário:	*116.000,00*	*96.386,23*	
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27340	Out	TRF -	27.000,00	0,00	69.690,97 D
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+ 28500	Out	TRF -	16.000,00	0,00	85.690,97 D
		Total do Documento:		43.000,00 D			
27/12	MILLENIUM CONSULTORIA	DO 27120027	Out	27120027 -	0,00	4.311,00	81.379,97 D
27/12	M2A TECNOLOGIA LTDA	DO 27120028	Out	27120028 -	0,00	760,00	80.619,97 D
27/12	ASSESI BRASIL LTDA	DO 27120029	Out	27120029 -	0,00	1.904,00	78.715,97 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120030	Out	27120030 -	0,00	96,00	78.619,97 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120034	Out	27120034 -	0,00	658,43	77.961,54 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120035	Out	27120035 -	0,00	11,77	77.949,77 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 27120036	Out	27120036 -	0,00	3.365,32	74.584,45 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120037	Out	27120037 -	0,00	169,68	74.414,77 D
27/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 27120038	Out	27120038 -	0,00	2.405,70	72.009,07 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120039	Out	27120039 -	0,00	1.666,61	70.342,46 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120040	Out	27120040 -	0,00	1.875,00	68.467,46 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120041	Out	27120041 -	0,00	1.279,79	67.187,67 D
27/12	A.A. FRAGOSO	DO 27120042	Out	27120042 -	0,00	1.200,00	65.987,67 D
27/12	SERVCON SERVICO DE	DO 27120043	Out	27120043 -	0,00	3.200,00	62.787,67 D
27/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 27120044	Out	27120044 -	0,00	6.700,00	56.087,67 D
27/12	DAGER COSTA CONSULTORIA	DO 27120045	Out	27120045 -	0,00	3.743,00	52.344,67 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120240	Out	27120046 -	0,00	7.141,09	45.203,58 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120046	Out	27120046 -	0,00	6.455,55	38.748,03 D
		Total do Documento:		13.596,64 C			
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120047	Out	27120047 -	0,00	685,54	38.062,49 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 27120048	Out	27120048 -	0,00	4.500,00	33.562,49 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120236	Out	27120236 -	0,00	72,00	33.490,49 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 27120032	Out	2712032 -	0,00	4.000,00	29.490,49 D
				Total Diário:	*43.000,00*	*56.200,48*	
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+ 28308	Out	TRF -	10.000,00	0,00	39.490,49 D
30/12	CEF 71.016-9 (PMPB CONV	T+ 28617	Out	TRF -	39.769,76	0,00	79.260,25 D
		Total do Documento:		49.769,76 D			
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120265	Out	30120265 -	0,00	12,00	79.248,25 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120271	Out	539187 -	0,00	5.391,87	73.856,38 D
				Total Diário:	*49.769,76*	*5.403,87*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31122024 -	230,98	0,00	74.087,36 D
				Total Diário:	*230,98*	*0,00*	
				Total Período:	*898.500,74*	*847.801,08*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	74.087,36	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128057
02/01/2025 10:58:57

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	113765-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Periodo do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	376,58 D	
				237 0735 73422711368 MARIA AURICELIA P			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.867,92 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	667,40 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.425	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.426	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.427	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.947,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	4.000,00 C	
				04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	20.971,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.971,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	73.500,00 C	
				10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	50.000,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	96,00 D	
				10/12 14:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	685,54 D	
				10/12 14:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D	
				10/12 14:29 A MATOS ADVOGADOS ASS			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	4.311,00 D	
				10/12 14:29 MILLENIUM C A C S LTDA.			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
				10/12 14:29 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	760,00 D	
				10/12 14:29 M2A TECNOLOGIA LTDA			

10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.596,65 D	
			10/12 14:29 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.904,00 D	
			10/12 14:29 ASSESI BRASIL LTDA			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	1.200,00 D	
			10/12 14:29 A A FRAGOSO ME			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.743,00 D	
			033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.700,00 D	
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.666,61 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.168,73 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.875,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	28.509,25 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.304	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.305	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.306	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.307	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.308	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.309	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.012,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	9.000,00 C	
			12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	169,68 D	
			12/12 14:11 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.365,32 D	
			12/12 14:11 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.612	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	953,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	8.000,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	4.811,40 D	
			13/12 09:15 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.207,39 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.048	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.030,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	376,58 D	
			237 0735 73422711368 MARIA AURICELIA P			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.013.468	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	545.000,00 C	
			19/12 09:16 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.337,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	132.081,83 D	
			GPS- Ident.: 13476079801370 - 12/2024			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	8.699,84 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	977,99 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	4.169,51 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.587,13 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	2.523,86 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	3.033,99 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.514,60 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.085,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	389.583,37 D	
			237 0735 012474169000162 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.849	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.607,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	10.507,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	134,70 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	224,50 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	426,55 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.127	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.128	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.129	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.329,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.034	116.000,00 C	
			26/12 10:07 PREF MUN PEDRA BRANC FND			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	45,36 D	
			26/12 15:30 P M P B ARREC TRIBUTOS			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	899,84 D	
			26/12 15:30 INOVVE S T C E LTDA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	95.429,03 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.907	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.613,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	16.000,00 C	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	27.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	2.405,70 D	
			27/12 13:05 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	169,68 D	
			27/12 13:05 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,77 D	
			27/12 13:05 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	96,00 D	
			27/12 13:05 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	685,54 D	
			27/12 14:35 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D	
			27/12 13:05 A MATOS ADVOGADOS ASS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	4.311,00 D	
			27/12 13:05 MILLENIUM C A C S LTDA.			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
			27/12 14:35 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	760,00 D	
			27/12 13:05 M2A TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,43 D	
			27/12 13:05 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.596,65 D	
			27/12 14:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.365,32 D	
			27/12 13:06 S S I A CONS MUN LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.904,00 D	
			27/12 13:05 ASSESI BRASIL LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	1.200,00 D	
			27/12 14:35 A A FRAGOSO ME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.666,61 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.875,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.279,79 D	

			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.500,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.743,00 D	
			033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	6.700,00 D	
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.343	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.344	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.345	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.346	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.347	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.348	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.200,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	10.000,00 C	
			30/12 16:43 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.007	39.769,76 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.391,87 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.632	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.365,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128101
02/01/2025 11:19:32

Cliente

Agência	758-7
Conta	113765-4 PMPB ADM E FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.387,70			17.828,548829		
03/12/2024	RESGATE	4.947,90			3.769,636891	1,312566739	14.058,911938
	Aplicação 12/11/2024	3.050,03			2.323,718007		
	Aplicação 27/11/2024	1.897,87			1.445,918884		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.046,330722	1,313055070	17.105,242660
05/12/2024	RESGATE	20.971,33			15.966,375608	1,313468411	1.138,867052
	Aplicação 27/11/2024	18.465,94			14.058,911938		
	Aplicação 04/12/2024	2.505,39			1.907,463670		
10/12/2024	APLICAÇÃO	50.012,22			38.040,383038	1,314713891	39.179,250090
12/12/2024	APLICAÇÃO	953,00			724,453695	1,315474000	39.903,703785
13/12/2024	RESGATE	3.030,79			2.303,064952	1,315981122	37.600,638833
	Aplicação 04/12/2024	1.498,73			1.138,867052		
	Aplicação 10/12/2024	1.532,06			1.164,197900		
17/12/2024	RESGATE	388,58			295,081224	1,316857759	37.305,557609
	Aplicação 10/12/2024	388,58			295,081224		
19/12/2024	RESGATE	14.607,88			11.085,610936	1,317733419	26.219,946673
	Aplicação 10/12/2024	14.607,88			11.085,610936		
23/12/2024	RESGATE	11.329,24			8.591,867181	1,318600458	17.628,079492
	Aplicação 10/12/2024	11.329,24			8.591,867181		
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.613,77			14.864,807251	1,319476914	32.492,886743
27/12/2024	RESGATE	13.200,49			10.001,078304	1,319906674	22.491,808439
	Aplicação 10/12/2024	13.200,49			10.001,078304		
30/12/2024	APLICAÇÃO	44.365,89			33.601,846399	1,320340837	56.093,654838
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.087,36			56.093,654838		56.093,654838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.387,70
APLICAÇÕES (+)	118.944,88
RESGATES (-)	68.476,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,99
SALDO ATUAL =	74.087,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 93 **Conta: BB.....114.262-3 (AFM)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**216,99 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120025	Out	31122024 -	1,48	0,00	218,47 D
				Total Diário:	*1,48*	*0,00*	
				Total Período:	*1,48*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	218,47	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021157990199006
02/01/2025 12:04:31

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	114262-3	PM PEDRA BRANCA -AFM
Periodo do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG009087 EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021157990199007
02/01/2025 12:05:17

Cliente

Agência	758-7
Conta	114262-3 PM PEDRA BRANCA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	216,99			165,409629		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218,47			165,409629		165,409629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	218,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG009087 EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 113 Conta: BB.....115.000-6 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**838.181,36 D**
02/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T- 24839	Out	115000 -	0,00	48.300,00	789.881,36 D
				Total Diário:	*0,00*	*48.300,00*	
04/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T- 24840	Out	115000 -	0,00	9.000,00	780.881,36 D
04/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 24841	Out	115000 -	0,00	18.000,00	762.881,36 D
04/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 24842	Out	115000 -	0,00	6.500,00	756.381,36 D
04/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T- 24843	Out	115000 -	0,00	4.000,00	752.381,36 D
04/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 24844	Out	115000 -	0,00	28.000,00	724.381,36 D
04/12	BB.....113.765-4 (SEC	T- 24845	Out	115000 -	0,00	4.000,00	720.381,36 D
04/12	BB.....115.443-5 (SEC	T- 24846	Out	115000 -	0,00	2.000,00	718.381,36 D
		Total do Documento:		71.500,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*71.500,00*	
05/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 24848	Out	115000 -	0,00	370.000,00	348.381,36 D
05/12	BB.....115.043-X (SEC	T- 24849	Out	115000 -	0,00	9.000,00	339.381,36 D
		Total do Documento:		379.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*379.000,00*	
06/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T- 24850	Out	115000 -	0,00	16.000,00	323.381,36 D
06/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 24851	Out	115000 -	0,00	125.000,00	198.381,36 D
06/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 24852	Out	115000 -	0,00	29.000,00	169.381,36 D
06/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 24854	Out	115000 -	0,00	21.000,00	148.381,36 D
06/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T- 24855	Out	115000 -	0,00	97.200,00	51.181,36 D
06/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 24856	Out	115000 -	0,00	1.000,00	50.181,36 D
06/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T- 24858	Out	115000 -	0,00	8.000,00	42.181,36 D
		Total do Documento:		297.200,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*297.200,00*	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120006	Out	09122024 -	4.652,93	0,00	46.834,29 D
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120005	Out	09122024 -	2.260.549,98	0,00	2.307.384,27 D
		Total do Documento:		2.265.202,91 D			
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 09120021	Out	09120021 -	0,00	22.652,01	2.284.732,26 D
09/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 24859	Out	115000 -	0,00	17.000,00	2.267.732,26 D
09/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 24882	Out	115000 -	0,00	5.000,00	2.262.732,26 D
		Total do Documento:		22.000,00 C			
				Total Diário:	*2.265.202,91*	*44.652,01*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120001	Out	10122024 -	1.911.491,03	0,00	4.174.223,29 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120002	Out	10122024 -	3.934,46	0,00	4.178.157,75 D
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 10120157	Out	10120157 -	0,00	19.154,24	4.159.003,51 D
10/12	APDM-ASSOC.PARA DES.DOS	DO 10120169	Out	10120169 -	0,00	1.412,00	4.157.591,51 D
10/12	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL	DO 10120170	Out	10120170 -	0,00	1.714,00	4.155.877,51 D
10/12	APRECE-ASSOCIACAO DOS	DO 10120171	Out	10120171 -	0,00	3.105,00	4.152.772,51 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120001	Out	10122024 -	0,00	286.723,64	3.866.048,87 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120001	Out	10122024 -	0,00	382.298,20	3.483.750,67 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120002	Out	10122024 -	0,00	590,16	3.483.160,51 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**3.483.160,51 D**
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF	10120002	Out	10122024 -	0,00	786,89	3.482.373,62 D
		Total do Documento:			1.245.026,60 D			
10/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	24920	Out	115000 -	0,00	76.500,00	3.405.873,62 D
10/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	24921	Out	115000 -	0,00	10.600,00	3.395.273,62 D
10/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	24922	Out	115000 -	0,00	134.000,00	3.261.273,62 D
10/12	BB.....115.443-5 (SEC	T-	25175	Out	115000 -	0,00	17.200,00	3.244.073,62 D
10/12	BB.....115.443-5 (SEC	T-	25177	Out	115000 -	0,00	34.500,00	3.209.573,62 D
10/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	25178	Out	115000 -	0,00	116.000,00	3.093.573,62 D
10/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	25179	Out	115000 -	0,00	70.000,00	3.023.573,62 D
10/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	25180	Out	115000 -	0,00	10.000,00	3.013.573,62 D
10/12	BB.....113.765-4 (SEC	T-	25583	Out	115000 -	0,00	73.500,00	2.940.073,62 D
10/12	BB.....113.765-4 (SEC	T-	25584	Out	115000 -	0,00	50.000,00	2.890.073,62 D
10/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	25587	Out	115000 -	0,00	90.500,00	2.799.573,62 D
10/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	25588	Out	115000 -	0,00	20.000,00	2.779.573,62 D
10/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T-	26134	Out	115000 -	0,00	22.000,00	2.757.573,62 D
10/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T-	26135	Out	115000 -	0,00	7.000,00	2.750.573,62 D
		Total do Documento:			731.800,00 C			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120128	Out	400080 -	0,00	90.255,48	2.660.318,14 D
10/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	26160	Out	TRANSF -	0,00	119.000,00	2.541.318,14 D
10/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	26164	Out	TRANSF -	0,00	120.000,00	2.421.318,14 D
		Total do Documento:			239.000,00 C			
10/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	25870	Out	TRANSF. -	0,00	7.000,00	2.414.318,14 D
10/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	25949	Out	TRF -	0,00	45.500,00	2.368.818,14 D
10/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	25950	Out	TRF -	0,00	72.500,00	2.296.318,14 D
10/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	25951	Out	TRF -	0,00	36.000,00	2.260.318,14 D
10/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	26165	Out	TRF -	0,00	100.000,00	2.160.318,14 D
10/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	26166	Out	TRF -	0,00	68.000,00	2.092.318,14 D
10/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	26168	Out	TRF -	0,00	45.500,00	2.046.818,14 D
10/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	26170	Out	TRF -	0,00	1.500,00	2.045.318,14 D
10/12	BB.....113.835-9 (SEC	T-	26171	Out	TRF -	0,00	6.800,00	2.038.518,14 D
10/12	BB.....113.835-9 (SEC	T-	26173	Out	TRF -	0,00	2.000,00	2.036.518,14 D
10/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	26174	Out	TRF -	0,00	9.000,00	2.027.518,14 D
10/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	26175	Out	TRF -	0,00	6.000,00	2.021.518,14 D
		Total do Documento:			392.800,00 C			
10/12	BB..... .....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	25869	Out	trf -	0,00	67.500,00	1.954.018,14 D
					Total Diário:	*1.915.425,49*	*2.224.139,61*	
11/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	24992	Out	115000 -	0,00	1.500,00	1.952.518,14 D
11/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	24993	Out	115000 -	0,00	2.000,00	1.950.518,14 D
11/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	24995	Out	115000 -	0,00	5.000,00	1.945.518,14 D
11/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	24996	Out	115000 -	0,00	1.500,00	1.944.018,14 D
11/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	24997	Out	115000 -	0,00	8.000,00	1.936.018,14 D
		Total do Documento:			18.000,00 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.936.018,14 D**
				Total Diário:	*0,00*	*18.000,00*	
12/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 25181	Out	115000 -	0,00	500,00	1.935.518,14 D
				Total Diário:	*0,00*	*500,00*	
13/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 25182	Out	115000 -	0,00	85.000,00	1.850.518,14 D
13/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 25183	Out	115000 -	0,00	25.000,00	1.825.518,14 D
13/12	BB.....113.765-4 (SEC	T- 25585	Out	115000 -	0,00	8.000,00	1.817.518,14 D
13/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 25589	Out	115000 -	0,00	122.000,00	1.695.518,14 D
13/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T- 26136	Out	115000 -	0,00	6.000,00	1.689.518,14 D
		Total do Documento:		246.000,00 C			
13/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 25952	Out	TRF -	0,00	2.500,00	1.687.018,14 D
13/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T- 26179	Out	TRF -	0,00	500,00	1.686.518,14 D
13/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 26180	Out	TRF -	0,00	55.000,00	1.631.518,14 D
13/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 26181	Out	TRF -	0,00	5.000,00	1.626.518,14 D
13/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T- 26182	Out	TRF -	0,00	1.500,00	1.625.018,14 D
13/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T- 26184	Out	TRF -	0,00	1.000,00	1.624.018,14 D
13/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 26185	Out	TRF -	0,00	7.000,00	1.617.018,14 D
13/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T- 26186	Out	TRF -	0,00	7.000,00	1.610.018,14 D
13/12	BB.....115.043-X (SEC	T- 26188	Out	TRF -	0,00	4.500,00	1.605.518,14 D
		Total do Documento:		84.000,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*330.000,00*	
16/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 25591	Out	115000 -	0,00	268.300,00	1.337.218,14 D
				Total Diário:	*0,00*	*268.300,00*	
17/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T- 25270	Out	115000 -	0,00	2.800,00	1.334.418,14 D
17/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T- 25271	Out	115000 -	0,00	1.500,00	1.332.918,14 D
17/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T- 25279	Out	115000 -	0,00	7.200,00	1.325.718,14 D
17/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T- 25287	Out	115000 -	0,00	1.800,00	1.323.918,14 D
17/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 25288	Out	115000 -	0,00	108.000,00	1.215.918,14 D
17/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 25289	Out	115000 -	0,00	19.000,00	1.196.918,14 D
17/12	BB.....115.443-5 (SEC	T- 25290	Out	115000 -	0,00	42.000,00	1.154.918,14 D
		Total do Documento:		182.300,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*182.300,00*	
19/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T- 26137	Out	115000 -	0,00	140.000,00	1.014.918,14 D
19/12	BB.....113.765-4 (SEC	T- 26190	Out	TRF -	0,00	545.000,00	469.918,14 D
				Total Diario:	*0,00*	*685.000,00*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120001	Out	20122024 -	1.378.873,81	0,00	1.848.791,95 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120002	Out	20122024 -	2.838,16	0,00	1.851.630,11 D
20/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 25814	Out	115000 -	0,00	10.000,00	1.841.630,11 D
20/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 25815	Out	115000 -	0,00	23.000,00	1.818.630,11 D
20/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 25945	Out	115000 -	0,00	100.000,00	1.718.630,11 D
		Total do Documento:		133.000,00 C			
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 20120108	Out	20120108 -	0,00	13.817,10	1.704.813,01 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**1.704.813,01 D**
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120001	Out	20122024 -	0,00	206.831,06	1.497.981,95 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120001	Out	20122024 -	0,00	275.774,75	1.222.207,20 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120002	Out	20122024 -	0,00	425,72	1.221.781,48 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120002	Out	20122024 -	0,00	567,63	1.221.213,85 D
		Total do Documento:			898.112,81 D			
20/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	26191	Out	TRF -	0,00	100.000,00	1.121.213,85 D
20/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	26193	Out	TRF -	0,00	54.000,00	1.067.213,85 D
20/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	26194	Out	TRF -	0,00	80.000,00	987.213,85 D
20/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	26195	Out	TRF -	0,00	74.000,00	913.213,85 D
		Total do Documento:			308.000,00 C			
					Total Diário:	*1.381.711,97*	*938.416,26*	
23/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	26412	Out	115000 -	0,00	20.000,00	893.213,85 D
23/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	26415	Out	115000 -	0,00	180.000,00	713.213,85 D
23/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	26416	Out	115000 -	0,00	15.000,00	698.213,85 D
23/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	26417	Out	115000 -	0,00	5.000,00	693.213,85 D
23/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	26418	Out	115000 -	0,00	100.000,00	593.213,85 D
		Total do Documento:			320.000,00 C			
					Total Diário:	*0,00*	*320.000,00*	
27/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	27249	Out	TRF -	0,00	50.000,00	543.213,85 D
27/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	27331	Out	TRF -	0,00	1.000,00	542.213,85 D
27/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	27332	Out	TRF -	0,00	31.500,00	510.713,85 D
27/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	27334	Out	TRF -	0,00	100.000,00	410.713,85 D
27/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	27335	Out	TRF -	0,00	146.000,00	264.713,85 D
27/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27336	Out	TRF -	0,00	157.000,00	107.713,85 D
27/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27337	Out	TRF -	0,00	30.000,00	77.713,85 D
27/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T-	27338	Out	TRF -	0,00	6.500,00	71.213,85 D
27/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	27339	Out	TRF -	0,00	2.000,00	69.213,85 D
27/12	BB.....113.765-4 (SEC	T-	27340	Out	TRF -	0,00	27.000,00	42.213,85 D
27/12	BB.....113.835-9 (SEC	T-	27341	Out	TRF -	0,00	1.000,00	41.213,85 D
27/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	27342	Out	TRF -	0,00	3.000,00	38.213,85 D
27/12	BB.....115.443-5 (SEC	T-	27343	Out	TRF -	0,00	38.000,00	213,85 D
		Total do Documento:			593.000,00 C			
					Total Diário:	*0,00*	*593.000,00*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO	30120002	Out	30122024 -	1.880.993,80	0,00	1.881.207,65 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO	30120003	Out	30122024 -	3.871,68	0,00	1.885.079,33 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO	30120210	Out	30120210 -	0,00	18.848,64	1.866.230,69 D
30/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	30120218	Out	30120218 -	0,00	9.265,23	1.856.965,46 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO	30120330	Out	30120330 -	0,00	7.989,40	1.848.976,06 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T-	30120002	Out	30122024 -	0,00	282.149,06	1.566.827,00 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF	30120002	Out	30122024 -	0,00	376.198,75	1.190.628,25 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T-	30120003	Out	30122024 -	0,00	580,75	1.190.047,50 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF	30120003	Out	30122024 -	0,00	774,33	1.189.273,17 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.190.047,50 D**
		Total do Documento:		1.225.162,59 D			
30/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 27281	Out	TRF -	0,00	160.000,00	1.029.273,17 D
30/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T- 27344	Out	TRF -	0,00	50.000,00	979.273,17 D
30/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T- 27345	Out	TRF -	0,00	200.000,00	779.273,17 D
30/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T- 27347	Out	TRF -	0,00	60.000,00	719.273,17 D
30/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 27349	Out	TRF -	0,00	420.000,00	299.273,17 D
30/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T- 27351	Out	TRF -	0,00	20.000,00	279.273,17 D
		Total do Documento:		910.000,00 C			
30/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T- 27350	Out	trf -	0,00	50.000,00	229.273,17 D
				Total Diário:	*1.884.865,48*	*1.655.806,16*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120026	Out	31122024 -	6.590,62	0,00	235.863,79 D
				Total Diário:	*6.590,62*	*0,00*	
				Total Período:	*7.453.796,47*	*8.056.114,04*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	235.863,79	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128060
02/01/2025 11:00:09

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115000-6 PREF MUN PEDRA BRANCA FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.763	48.300,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.300,00 C	0,00 C
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:34 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	9.000,00 D	
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:34 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	18.000,00 D	
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:24 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	6.500,00 D	
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	4.000,00 D	
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	28.000,00 D	
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	4.000,00 D	
04/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA SE	550.758.000.115.443	2.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.500,00 C	0,00 C
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	370.000,00 D	
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.115.043	9.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379.000,00 C	0,00 C
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:59 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	16.000,00 D	
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:59 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	125.000,00 D	
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:59 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	29.000,00 D	
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	21.000,00 D	
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	97.200,00 D	
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	1.000,00 D	

06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	8.000,00 D	
			06/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.723,03 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.041.826,95 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.652,93 C	
09/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	17.000,00 D	
			09/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	5.000,00 D	
			09/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.605,49 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,52 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.220.550,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.694,06 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.625.796,97 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.934,46 C	
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	119.000,00 D	
			10/12 11:51 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	120.000,00 D	
			10/12 10:27 FUND SAUDE P BRANCA			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	100.000,00 D	
			10/12 11:51 FUND SAUDE P BRANCA			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	68.000,00 D	
			10/12 13:31 FUND SAUDE P BRANCA			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	45.500,00 D	
			10/12 10:27 PMPB - FMAS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	72.500,00 D	
			10/12 11:51 PMPB - FMAS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	36.000,00 D	
			10/12 13:31 PMPB - FMAS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	116.000,00 D	
			10/12 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	70.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	10.000,00 D	
			10/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	134.000,00 D	
			10/12 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	67.500,00 D	
			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	7.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	76.500,00 D	
			10/12 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	90.500,00 D	
			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	20.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	22.000,00 D	

			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	7.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	10.600,00 D	
			10/12 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	45.500,00 D	
			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	1.500,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	73.500,00 D	
			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	50.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	6.800,00 D	
			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	2.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	9.000,00 D	
			10/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	6.000,00 D	
			10/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	17.200,00 D	
			10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	34.500,00 D	
			10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.114,90 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39,34 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	286.723,64 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	590,16 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	382.298,20 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	786,89 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.080	90.255,48 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.714,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.105,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.412,00 D	
			APDMCE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308.714,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	1.500,00 D	
			11/12 14:23 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	8.000,00 D	
			11/12 14:23 PMPB - FMAS			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	5.000,00 D	
			11/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	1.500,00 D	
			11/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	2.000,00 D	
			11/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	500,00 D	
			12/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	500,00 D	
			13/12 09:13 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	55.000,00 D	
			13/12 09:13 FUND SAUDE P BRANCA			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	5.000,00 D	
			13/12 10:50 FUND SAUDE P BRANCA			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	2.500,00 D	
			13/12 09:13 PMPB - FMAS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	85.000,00 D	
			13/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	25.000,00 D	
			13/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	1.500,00 D	
			13/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	1.000,00 D	
			13/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	122.000,00 D	
			13/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	7.000,00 D	
			13/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	6.000,00 D	
			13/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	7.000,00 D	
			13/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	8.000,00 D	
			13/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	4.500,00 D	
			13/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	268.300,00 D	
			16/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	1.500,00 D	
			17/12 12:02 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	1.800,00 D	
			17/12 14:48 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	19.000,00 D	
			17/12 14:48 FUND SAUDE P BRANCA			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	7.200,00 D	
			17/12 12:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	108.000,00 D	
			17/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	2.800,00 D	
			17/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	42.000,00 D	
			17/12 14:48 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	140.000,00 D	
			19/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	545.000,00 D	
			19/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.885,88 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.255.987,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.838,16 C	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	100.000,00 D	
			20/12 09:01 FUND SAUDE P BRANCA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	10.000,00 D	
			20/12 09:01 PMPB - FMAS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	23.000,00 D	
			20/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	54.000,00 D	
			20/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	80.000,00 D	
			20/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	100.000,00 D	
			20/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	74.000,00 D	
			20/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.788,72 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,38 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	206.831,06 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	425,72 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	275.774,75 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	567,63 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443.295,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	15.000,00 D	
			23/12 14:12 FUND SAUDE P BRANCA			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	20.000,00 D	
			23/12 10:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	180.000,00 D	
			23/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	100.000,00 D	
			23/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	5.000,00 D	
			23/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	1.000,00 D	
			27/12 09:54 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	50.000,00 D	
			27/12 09:54 FUND SAUDE P BRANCA			

27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	31.500,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	100.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	146.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	157.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	30.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.763	6.500,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.764	2.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	27.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.835	1.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.115.043	3.000,00 D	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA SE	550.758.000.115.443	38.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.242,47 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.778.751,33 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.871,68 C	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:55 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	160.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:11 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	50.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	200.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	60.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	420.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	50.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.764	20.000,00 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.809,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	282.149,06 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	376.198,75 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.265,23 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,71 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	580,75 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	774,33 D	
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	7.989,40 D	

30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.059,32 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128102
02/01/2025 11:20:04

Cliente

Agência	758-7
Conta	115000-6 PREF MUN PEDRA BRANCA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	838.181,36			638.949,439584		
02/12/2024	RESGATE	48.300,00			36.807,668698	1,312226547	602.141,770886
	Aplicação 08/11/2024	1.421,25			1.083,081882		
	Aplicação 29/11/2024	46.878,75			35.724,586816		
04/12/2024	RESGATE	71.500,00			54.453,161664	1,313055070	547.688,609222
	Aplicação 29/11/2024	71.500,00			54.453,161664		
05/12/2024	RESGATE	379.000,00			288.549,002645	1,313468411	259.139,606577
	Aplicação 29/11/2024	379.000,00			288.549,002645		
06/12/2024	RESGATE	297.200,00			226.199,907339	1,313882059	32.939,699238
	Aplicação 29/11/2024	297.200,00			226.199,907339		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.220.550,90			1.689.536,570764	1,314295848	1.722.476,270002
10/12/2024	RESGATE	308.714,12			234.814,678778	1,314713891	1.487.661,591224
	Aplicação 29/11/2024	43.306,28			32.939,699238		
	Aplicação 09/12/2024	265.407,84			201.874,979540		
11/12/2024	RESGATE	18.000,00			13.686,861374	1,315129854	1.473.974,729850
	Aplicação 09/12/2024	18.000,00			13.686,861374		
12/12/2024	RESGATE	500,00			380,091131	1,315474000	1.473.594,638719
	Aplicação 09/12/2024	500,00			380,091131		
13/12/2024	RESGATE	330.000,00			250.763,475618	1,315981122	1.222.831,163101
	Aplicação 09/12/2024	330.000,00			250.763,475618		
16/12/2024	RESGATE	268.300,00			203.810,097985	1,316421525	1.019.021,065116
	Aplicação 09/12/2024	268.300,00			203.810,097985		
17/12/2024	RESGATE	182.300,00			138.435,604570	1,316857759	880.585,460546
	Aplicação 09/12/2024	182.300,00			138.435,604570		
19/12/2024	RESGATE	685.000,00			519.832,001013	1,317733419	360.753,459533
	Aplicação 09/12/2024	685.000,00			519.832,001013		
20/12/2024	APLICAÇÃO	443.295,71			336.296,504930	1,318169245	697.049,964463
23/12/2024	RESGATE	320.000,00			242.681,547741	1,318600458	454.368,416722
	Aplicação 09/12/2024	320.000,00			242.681,547741		
27/12/2024	RESGATE	593.000,00			449.274,188608	1,319906674	5.094,228114
	Aplicação 09/12/2024	155.843,90			118.071,911792		
	Aplicação 20/12/2024	437.156,10			331.202,276816		
30/12/2024	APLICAÇÃO	229.059,32			173.484,992345	1,320340837	178.579,220459
31/12/2024	SALDO ATUAL	235.863,79			178.579,220459		178.579,220459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838.181,36
APLICAÇÕES (+)	2.892.905,93
RESGATES (-)	3.501.814,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.590,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.590,62
SALDO ATUAL =	235.863,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 114 Conta: BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**35.637,18**	**D**
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO	18120008	Out	18122024 -	51.315,09	0,00	86.952,27	D
18/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO	18120011	Out	18120011 -	0,00	513,15	86.439,12	D
					Total Diário:	*51.315,09*	*513,15*		
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO	19120024	Out	19122024 -	35.909,58	0,00	122.348,70	D
19/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO	19120051	Out	19120051 -	0,00	359,09	121.989,61	D
					Total Diário:	*35.909,58*	*359,09*		
26/12	BB.....113.765-4 (SEC	T-	27355	Out	TRF -	0,00	116.000,00	5.989,61	D
					Total Diário:	*0,00*	*116.000,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120027	Out	31122024 -	345,59	0,00	6.335,20	D
					Total Diário:	*345,59*	*0,00*		
					Total Período:	*87.570,26*	*116.872,24*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.335,20	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128062
02/01/2025 11:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	115034-0	PREF MUN PEDRA BRANC FND
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.315,09 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513,15 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.801,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.909,58 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	359,09 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.550,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	116.000,00 D	
				26/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128103
02/01/2025 11:20:28

Cliente

Agência	758-7
Conta	115034-0 PREF MUN PEDRA BRANC FND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.637,18			27.166,381465		
18/12/2024	APLICAÇÃO	50.801,94			38.565,292801	1,317296883	65.731,674266
19/12/2024	APLICAÇÃO	35.550,49			26.978,514384	1,317733419	92.710,188650
26/12/2024	RESGATE	116.000,00			87.913,626051	1,319476914	4.796,562599
	Aplicação 22/10/2024	53,53			40,565364		
	Aplicação 25/11/2024	133,78			101,392259		
	Aplicação 28/11/2024	35.658,10			27.024,423842		
	Aplicação 18/12/2024	50.886,01			38.565,292801		
	Aplicação 19/12/2024	29.268,58			22.181,951785		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.335,20			4.796,562599		4.796,562599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.637,18
APLICAÇÕES (+)	86.352,43
RESGATES (-)	116.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,59
SALDO ATUAL =	6.335,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 128 Conta: BB.....119.000-8 (IPTU))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.930,36 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120028	Out	31122024 -	20,04	0,00	2.950,40 D
				Total Diário:	*20,04*	*0,00*	
				Total Período:	*20,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.950,40	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128064
02/01/2025 11:00:48

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	119000-8	P M PEDRA BRANCA - IPTU
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128104
02/01/2025 11:20:53

Cliente

Agência	758-7
Conta	119000-8 P M PEDRA BRANCA - IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.930,36			2.233,830159		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.950,40			2.233,830159		2.233,830159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.930,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	2.950,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 129 Conta: BB.....121.000-9 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**204.489,04**	**D**
11/12	CEF.....291-6 (ICMS)	T+	25928	Out	TRANSF -	318.000,00	0,00	522.489,04	D
					Total Diário:	*318.000,00*	*0,00*		
18/12	CEF.....291-6 (ICMS)	T+	25930	Out	TRANSF -	411.000,00	0,00	933.489,04	D
					Total Diário:	*411.000,00*	*0,00*		
26/12	CEF.....291-6 (ICMS)	T+	27369	Out	TRF -	573.000,00	0,00	1.506.489,04	D
26/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	27370	Out	TRF -	0,00	87.000,00	1.419.489,04	D
26/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	27371	Out	TRF -	0,00	200.000,00	1.219.489,04	D
26/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	27372	Out	TRF -	0,00	127.000,00	1.092.489,04	D
26/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27373	Out	TRF -	0,00	300.000,00	792.489,04	D
26/12	BB.....113.763-8 (SEC. DE	T-	27374	Out	TRF -	0,00	44.000,00	748.489,04	D
26/12	BB.....113.764-6 (GABINETE	T-	27376	Out	TRF -	0,00	116.000,00	632.489,04	D
26/12	BB.....113.835-9 (SEC	T-	27377	Out	TRF -	0,00	7.000,00	625.489,04	D
26/12	BB.....115.043-X (SEC	T-	27378	Out	TRF -	0,00	21.000,00	604.489,04	D
26/12	BB.....115.443-5 (SEC	T-	27379	Out	TRF -	0,00	34.000,00	570.489,04	D
		Total do Documento:			363.000,00 C				
					Total Diário:	*573.000,00*	*936.000,00*		
30/12	BB.....107.037-1 (FMS	T-	27282	Out	TRF -	0,00	130.000,00	440.489,04	D
30/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	27380	Out	TRF -	0,00	11.500,00	428.989,04	D
30/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	27381	Out	TRF -	0,00	15.000,00	413.989,04	D
30/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	27382	Out	TRF -	0,00	5.000,00	408.989,04	D
30/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T-	27383	Out	TRF -	0,00	216.000,00	192.989,04	D
30/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	27384	Out	TRF -	0,00	11.000,00	181.989,04	D
30/12	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.	T-	27385	Out	TRF -	0,00	100.000,00	81.989,04	D
30/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27386	Out	TRF -	0,00	46.500,00	35.489,04	D
30/12	BB.....115.443-5 (SEC	T-	27387	Out	TRF -	0,00	20.000,00	15.489,04	D
		Total do Documento:			555.000,00 C				
					Total Diário:	*0,00*	*555.000,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120029	Out	31122024 -	3.307,86	0,00	18.796,90	D
					Total Diário:	*3.307,86*	*0,00*		
					Total Período:	*1.305.307,86*	*1.491.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	18.796,90	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128066
02/01/2025 11:01:09

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	121000-9	PMPB COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.435.491	318.000,00 C	
				104 0754 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.381	411.000,00 C	
				104 0754 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.983.463	573.000,00 C	
				104 0754 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	87.000,00 D	
				26/12 10:28 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	200.000,00 D	
				26/12 10:12 PMPB - FMAS			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	127.000,00 D	
				26/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	300.000,00 D	
				26/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	44.000,00 D	
				26/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	116.000,00 D	
				26/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	7.000,00 D	
				26/12 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	21.000,00 D	
				26/12 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	34.000,00 D	
				26/12 10:25 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	11.500,00 D	
				30/12 11:03 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	15.000,00 D	
				30/12 16:42 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	130.000,00 D	
				30/12 16:42 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	5.000,00 D	
				30/12 11:04 PMPB - FMAS			

30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	216.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	11.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	100.000,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	46.500,00 D	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:42 PREF MUN PEDRA BRANCA SE	550.758.000.115.443	20.000,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	555.000,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

G335021041665128105
02/01/2025 11:21:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	758-7
Conta	121000-9 PMPB COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	204.489,04				155.882,917561		
11/12/2024	APLICAÇÃO	318.000,00				241.801,217600	1,315129854	397.684,135161
18/12/2024	APLICAÇÃO	411.000,00				312.002,560170	1,317296883	709.686,695331
26/12/2024	RESGATE	363.000,00				275.109,019452	1,319476914	434.577,675879
	Aplicação 19/11/2024	205.683,91				155.882,917561		
	Aplicação 11/12/2024	157.316,09				119.226,101891		
30/12/2024	RESGATE	555.000,00				420.346,007976	1,320340837	14.231,667903
	Aplicação 11/12/2024	161.840,93				122.575,115709		
	Aplicação 18/12/2024	393.159,07				297.770,892267		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.796,90				14.231,667903		14.231,667903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.489,04
APLICAÇÕES (+)	729.000,00
RESGATES (-)	918.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.307,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.307,86
SALDO ATUAL =	18.796,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 130 Conta: BB.....122.000-4 (IPVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.820.203,24**	**D**
12/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	25789	Out	TRANSF -	0,00	925.000,00	895.203,24	D
					Total Diário:	*0,00*	*925.000,00*		
18/12	CEF.....289-4 (IPVA)	T+	25782	Out	289 -	39.500,00	0,00	934.703,24	D
					Total Diário:	*39.500,00*	*0,00*		
20/12	BB.....113.762-X (SEDUMA)	T-	27388	Out	TRF -	0,00	847.000,00	87.703,24	D
					Total Diário:	*0,00*	*847.000,00*		
26/12	BB.....28.817-9 (SEC.	T-	27389	Out	TRF -	0,00	63.000,00	24.703,24	D
					Total Diário:	*0,00*	*63.000,00*		
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30120058	Out	30122024 -	7.069,27	0,00	31.772,51	D
30/12	CEF.....289-4 (IPVA)	T+	27366	Out	TRF -	10.000,00	0,00	41.772,51	D
30/12	BB.....107.651-5 (FMAS)	T-	27391	Out	TRF -	0,00	35.000,00	6.772,51	D
		Total do Documento:			25.000,00 C				
					Total Diário:	*17.069,27*	*35.000,00*		
					Total Período:	*56.569,27*	*1.870.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.772,51	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128068
02/01/2025 11:01:36

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	122000-4	PMPB COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	925.000,00 D	
				12/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.462.082	39.500,00 C	
				104 0754 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	847.000,00 D	
				20/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	63.000,00 D	
				26/12 10:29 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.015.578	10.000,00 C	
				104 0754 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	35.000,00 D	
				30/12 16:42 PMPB - FMAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128106
02/01/2025 11:21:55

Cliente

Agência	758-7
Conta	122000-4 PMPB COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.820.203,24			1.387.549,156366		
12/12/2024	RESGATE	925.000,00			703.168,591701	1,315474000	684.380,564665
	Aplicação 25/10/2024	93.858,77			71.349,769786		
	Aplicação 30/10/2024	504.532,43			383.536,604716		
	Aplicação 07/11/2024	326.608,80			248.282,217199		
18/12/2024	APLICAÇÃO	39.500,00			29.985,647510	1,317296883	714.366,212175
20/12/2024	RESGATE	847.000,00			642.557,853032	1,318169245	71.808,359143
	Aplicação 07/11/2024	177.384,04			134.568,489530		
	Aplicação 19/11/2024	503.539,75			381.999,318407		
	Aplicação 27/11/2024	166.076,21			125.990,045095		
26/12/2024	RESGATE	63.000,00			47.746,193459	1,319476914	24.062,165684
	Aplicação 27/11/2024	55.184,10			41.822,711633		
	Aplicação 18/12/2024	7.815,90			5.923,481826		
30/12/2024	RESGATE	25.000,00			18.934,504864	1,320340837	5.127,660820
	Aplicação 18/12/2024	25.000,00			18.934,504864		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.772,51			5.127,660820		5.127,660820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.203,24
APLICAÇÕES (+)	39.500,00
RESGATES (-)	1.860.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.069,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.069,27
SALDO ATUAL =	6.772,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 134 Conta: BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**57.823,43**	**D**
30/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO	30120232	Out	30122024 -	2.542,11	0,00	60.365,54	D
30/12	**MINISTERIO DA FAZENDA -**	DO	30120223	Out	30120223 -	0,00	25,42	60.340,12	D
					Total Diário:	*2.542,11*	*25,42*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120030	Out	31122024 -	396,13	0,00	60.736,25	D
					Total Diário:	*396,13*	*0,00*		
					Total Periodo:	*2.938,24*	*25,42*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	60.736,25	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128070
02/01/2025 11:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	183141-0	PREF PEDRA BRANCA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.542,11 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,42 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.516,69 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128107
02/01/2025 11:22:48

Cliente

Agência	758-7
Conta	183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL PEDR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.823,43			44.079,063005		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.516,69			1.906,091161	1,320340837	45.985,154166
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.736,25			45.985,154166		45.985,154166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.823,43
APLICAÇÕES (+)	2.516,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,13
SALDO ATUAL =	60.736,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 135 Conta: BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**48.569,29 D**
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120144	Out	10122024 -	3.085,65	0,00	51.654,94 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120144	Out	10122024 -	0,00	462,84	51.192,10 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120144	Out	10122024 -	0,00	617,13	50.574,97 D
		Total do Documento:		2.005,68 D			
				Total Diário:	*3.085,65*	*1.079,97*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120112	Out	20122024 -	1.327,24	0,00	51.902,21 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T- 20120112	Out	20122024 -	0,00	199,08	51.703,13 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF 20120112	Out	20122024 -	0,00	265,45	51.437,68 D
		Total do Documento:		862,71 D			
				Total Diário:	*1.327,24*	*464,53*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120233	Out	30122024 -	1.104,27	0,00	52.541,95 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120233	Out	30122024 -	0,00	165,64	52.376,31 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120233	Out	30122024 -	0,00	220,85	52.155,46 D
		Total do Documento:		717,78 D			
				Total Diário:	*1.104,27*	*386,49*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120031	Out	31122024 -	343,23	0,00	52.498,69 D
				Total Diário:	*343,23*	*0,00*	
				Total Período:	*5.860,39*	*1.930,99*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	52.498,69	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021041665128072
02/01/2025 11:02:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	206981-4 P M PEDRA BRANCA IPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.468,52 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	462,84 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.005,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.061,79 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,08 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	883,42 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,64 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	717,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128073
02/01/2025 11:03:10

Cliente

Agência	758-7
Conta	206981-4 P M PEDRA BRANCA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.569,29			37.024,589643		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.005,68			1.525,563861	1,314713891	38.550,153504
20/12/2024	APLICAÇÃO	862,71			654,475897	1,318169245	39.204,629401
30/12/2024	APLICAÇÃO	717,78			543,632356	1,320340837	39.748,261757
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.498,69			39.748,261757		39.748,261757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.569,29
APLICAÇÕES (+)	3.586,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,23
SALDO ATUAL =	52.498,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 138 Conta: CEF.....289-4 (IPVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.112,46 D**
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 02120003	Out	02122024 -	5.495,02	0,00	18.607,48 D
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 02120003	Out	02122024 -	0,00	1.099,00	17.508,48 D
		Total do Documento:		4.396,02 D			
				Total Diário:	*5.495,02*	*1.099,00*	
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 03120003	Out	03122024 -	4.332,71	0,00	21.841,19 D
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 03120003	Out	03122024 -	0,00	866,54	20.974,65 D
		Total do Documento:		3.466,17 D			
				Total Diario:	*4.332,71*	*866,54*	
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 04120003	Out	04122024 -	1.705,76	0,00	22.680,41 D
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 04120003	Out	04122024 -	0,00	341,15	22.339,26 D
		Total do Documento:		1.364,61 D			
				Total Diário:	*1.705,76*	*341,15*	
05/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 05120036	Out	05122024 -	2.198,31	0,00	24.537,57 D
05/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 05120036	Out	05122024 -	0,00	439,66	24.097,91 D
		Total do Documento:		1.758,65 D			
				Total Diário:	*2.198,31*	*439,66*	
06/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 06120023	Out	06122024 -	1.087,02	0,00	25.184,93 D
06/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 06120023	Out	06122024 -	0,00	217,40	24.967,53 D
		Total do Documento:		869,62 D			
				Total Diário:	*1.087,02*	*217,40*	
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 09120020	Out	09122024 -	2.980,29	0,00	27.947,82 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 09120020	Out	09122024 -	0,00	596,06	27.351,76 D
		Total do Documento:		2.384,23 D			
				Total Diário:	*2.980,29*	*596,06*	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120021	Out	10122024 -	1.433,19	0,00	28.784,95 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 10120021	Out	10122024 -	0,00	286,64	28.498,31 D
		Total do Documento:		1.146,55 D			
				Total Diário:	*1.433,19*	*286,64*	
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 11120004	Out	11122024 -	2.781,95	0,00	31.280,26 D
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 11120004	Out	11122024 -	0,00	556,39	30.723,87 D
		Total do Documento:		2.225,56 D			
				Total Diário:	*2.781,95*	*556,39*	
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 12120013	Out	12122024 -	4.036,09	0,00	34.759,96 D
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 12120013	Out	12122024 -	0,00	807,22	33.952,74 D
		Total do Documento:		3.228,87 D			
				Total Diário:	*4.036,09*	*807,22*	
13/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 13120013	Out	13122024 -	3.156,26	0,00	37.109,00 D
13/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 13120013	Out	13122024 -	0,00	631,25	36.477,75 D
		Total do Documento:		2.525,01 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**36.477,75 D**
				Total Diário:	*3.156,26*	*631,25*	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120038	Out	16122024 -	2.090,85	0,00	38.568,60 D
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 16120038	Out	16122024 -	0,00	418,17	38.150,43 D
		Total do Documento:		1.672,68 D			
				Total Diário:	*2.090,85*	*418,17*	
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120008	Out	17122024 -	2.168,00	0,00	40.318,43 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 17120008	Out	17122024 -	0,00	433,60	39.884,83 D
		Total do Documento:		1.734,40 D			
				Total Diário:	*2.168,00*	*433,60*	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120001	Out	18122024 -	5.072,60	0,00	44.957,43 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18120014	Out	18120014 -	0,00	12,00	44.945,43 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 18120001	Out	18122024 -	0,00	1.014,52	43.930,91 D
		Total do Documento:		4.058,08 D			
18/12	BB.....122.000-4 (IPVA)	T- 25782	Out	289 -	0,00	39.500,00	4.430,91 D
				Total Diário:	*5.072,60*	*40.526,52*	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 19120001	Out	19122024 -	2.002,09	0,00	6.433,00 D
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 19120001	Out	19122024 -	0,00	400,42	6.032,58 D
		Total do Documento:		1.601,67 D			
				Total Diário:	*2.002,09*	*400,42*	
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 20120005	Out	20122024 -	3.684,84	0,00	9.717,42 D
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 20120005	Out	20122024 -	0,00	736,97	8.980,45 D
		Total do Documento:		2.947,87 D			
				Total Diário:	*3.684,84*	*736,97*	
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 23120094	Out	23122024 -	1.632,31	0,00	10.612,76 D
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 23120094	Out	23122024 -	0,00	326,46	10.286,30 D
		Total do Documento:		1.305,85 D			
				Total Diário:	*1.632,31*	*326,46*	
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 26120020	Out	26122024 -	3.740,72	0,00	14.027,02 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120095	Out	26120095 -	0,00	69,00	13.958,02 D
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 26120020	Out	26122024 -	0,00	748,14	13.209,88 D
		Total do Documento:		2.992,58 D			
				Total Diário:	*3.740,72*	*817,14*	
27/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 27120055	Out	27122024 -	330,79	0,00	13.540,67 D
27/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 27120055	Out	27122024 -	0,00	66,16	13.474,51 D
		Total do Documento:		264,63 D			
				Total Diário:	*330,79*	*66,16*	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120057	Out	30122024 -	2.820,04	0,00	16.294,55 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30120331	Out	30120331 -	0,00	12,00	16.282,55 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 30120057	Out	30122024 -	0,00	564,01	15.718,54 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**16.282,55 D**
		Total do Documento:		2.256,03 D			
30/12	**BB.....122.000-4 (IPVA)**	T- 27366	Out	TRF -	0,00	10.000,00	5.718,54 D
				Total Diário:	*2.820,04*	*10.576,01*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120032	Out	31122024 -	148,09	0,00	5.866,63 D
				Total Diário:	*148,09*	*0,00*	
				Total Período:	*52.896,93*	*60.142,76*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.866,63	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA IPVA SEFAZ

Conta: 0754 | 006 | 00000289-4

Data: 07/01/2025 - 10:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304560	APLICACAO	4.396,02 D	4.396,02 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	4.396,02 C	0,00 C
03/12/2024	388765	APLICACAO	3.466,17 D	3.466,17 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	3.466,17 C	0,00 C
04/12/2024	560620	APLICACAO	1.364,61 D	1.364,61 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.364,61 C	0,00 C
05/12/2024	273699	APLICACAO	1.758,65 D	1.758,65 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	1.758,65 C	0,00 C
06/12/2024	595957	APLICACAO	869,62 D	869,62 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	869,62 C	0,00 C
09/12/2024	423613	APLICACAO	2.384,23 D	2.384,23 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	2.384,23 C	0,00 C
10/12/2024	471928	APLICACAO	1.146,55 D	1.146,55 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	1.146,55 C	0,00 C
11/12/2024	230519	APLICACAO	2.225,56 D	2.225,56 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	2.225,56 C	0,00 C
12/12/2024	421047	APLICACAO	3.228,87 D	3.228,87 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	3.228,87 C	0,00 C
13/12/2024	295269	APLICACAO	2.525,01 D	2.525,01 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	2.525,01 C	0,00 C
16/12/2024	267538	APLICACAO	1.672,68 D	1.672,68 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	1.672,68 C	0,00 C
17/12/2024	284710	APLICACAO	1.734,40 D	1.734,40 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.734,40 C	0,00 C
18/12/2024	718657	RESGATE	35.453,92 C	35.453,92 C
18/12/2024	170851	REP IPVA	4.058,08 C	39.512,00 C
18/12/2024	104649	ENVIO TED	39.500,00 D	12,00 C

18/12/2024	104649	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	728752	APLICACAO	1.601,67 D	1.601,67 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	1.601,67 C	0,00 C
20/12/2024	867331	APLICACAO	2.947,87 D	2.947,87 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	2.947,87 C	0,00 C
23/12/2024	239603	APLICACAO	1.305,85 D	1.305,85 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	1.305,85 C	0,00 C
26/12/2024	572455	APLICACAO	2.992,58 D	2.992,58 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	2.992,58 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320403	APLICACAO	264,63 D	264,63 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	264,63 C	0,00 C
30/12/2024	389938	RESGATE	7.755,97 C	7.755,97 C
30/12/2024	170851	REP IPVA	2.256,03 C	10.012,00 C
30/12/2024	113850	ENVIO TED	10.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	113850	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PEDRA BRANCA IPVA SEFAZ	07.726.540/0001-04	0006.000000000289-4	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.112,46C	1.648,612291
Aplicações	35.884,97C	4.498,924813
Resgates	43.278,89D	5.415,250148
Rendimento Bruto no Mês	148,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.866,63C	732,286956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.396,02C	552,526616
03 / 12	APLICACAO	3.466,17C	435,514202
04 / 12	APLICACAO	1.364,61C	171,403615
05 / 12	APLICACAO	1.758,65C	220,825794
06 / 12	APLICACAO	869,62C	109,158824
09 / 12	APLICACAO	2.384,23C-	299,182209
10 / 12	APLICACAO	1.146,55C	143,826565
11 / 12	APLICACAO	2.225,56C	279,089656
12 / 12	APLICACAO	3.228,87C	404,776175
13 / 12	APLICACAO	2.525,01C	316,425342
16 / 12	APLICACAO	1.672,68C	209,539044
17 / 12	APLICACAO	1.734,40C	217,192602
18 / 12	RESGATE	35.453,92D	4.438,166631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 12	APLICACAO	1.601,67C	200,426889
20 / 12	APLICACAO	2.947,87C	368,752201
23 / 12	APLICACAO	1.305,85C	163,291647
26 / 12	APLICACAO	2.992,58C	373,938349
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	264,63C	33,055074

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PEDRA BRANCA IPVA SEFAZ	07.726.540/0001-04	0006.000000000289-4	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.112,46C	1.648,612291
Aplicações	35.884,97C	4.498,924813
Resgates	43.278,89D	5.415,250148
Rendimento Bruto no Mês	148,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.866,63C	732,286956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	7.755,97D	968,461624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 139 Conta: CEF.....291-6 (ICMS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.131,27 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120013	Out	02122024 -	173,42	0,00	1.304,69 D
				Total Diário:	*173,42*	*0,00*	
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 03120004	Out	03122024 -	258.045,35	0,00	259.350,04 D
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 03120004	Out	03122024 -	0,00	51.609,07	207.740,97 D
		Total do Documento:		206.436,28 D			
				Total Diário:	*258.045,35*	*51.609,07*	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120022	Out	10122024 -	138.794,96	0,00	346.535,93 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 10120022	Out	10122024 -	0,00	27.758,99	318.776,94 D
		Total do Documento:		111.035,97 D			
				Total Diário:	*138.794,96*	*27.758,99*	
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 11120096	Out	11120096 -	0,00	12,00	318.764,94 D
11/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T- 25928	Out	TRANSF -	0,00	318.000,00	764,94 D
				Total Diário:	*0,00*	*318.012,00*	
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120007	Out	17122024 -	512.778,82	0,00	513.543,76 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 17120007	Out	17122024 -	0,00	102.555,76	410.988,00 D
		Total do Documento:		410.223,06 D			
				Total Diário:	*512.778,82*	*102.555,76*	
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 18120021	Out	18122024 -	111,68	0,00	411.099,68 D
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18120015	Out	18120015 -	0,00	12,00	411.087,68 D
18/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T- 25930	Out	TRANSF -	0,00	411.000,00	87,68 D
				Total Diário:	*111,68*	*411.012,00*	
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 26120021	Out	26122024 -	828.591,17	0,00	828.678,85 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 26120105	Out	26122024 -	307,77	0,00	828.986,62 D
		Total do Documento:		663.180,71 D			
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120092	Out	26120092 -	0,00	69,00	828.917,62 D
26/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 26120096	Out	26120096 -	0,00	12.100,09	816.817,53 D
26/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 26120097	Out	26120097 -	0,00	48.011,62	768.805,91 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120098	Out	26120098 -	0,00	12,00	768.793,91 D
26/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 26120021	Out	26122024 -	0,00	165.718,23	603.075,68 D
26/12	CODESSUL- CONSORCIO DE DES.	DO 26120089	Out	261289 -	0,00	30.000,00	573.075,68 D
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T- 27369	Out	TRF -	0,00	573.000,00	75,68 D
				Total Diário:	*828.898,94*	*828.910,94*	
				Total Período:	*1.738.803,17*	*1.739.858,76*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	75,68	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA ICMS SEFAZ

Conta: 0754 | 006 | 00000291-6

Data: 07/01/2025 - 10:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388766	APLICACAO	206.436,28 D	206.436,28 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	206.436,28 C	0,00 C
10/12/2024	471929	APLICACAO	111.035,97 D	111.035,97 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	111.035,97 C	0,00 C
11/12/2024	230520	RESGATE	318.012,00 C	318.012,00 C
11/12/2024	104076	ENVIO TED	318.000,00 D	12,00 C
11/12/2024	104076	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	284711	APLICACAO	410.223,06 D	410.223,06 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	410.223,06 C	0,00 C
18/12/2024	718658	RESGATE	411.012,00 C	411.012,00 C
18/12/2024	104557	ENVIO TED	411.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	104557	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	572456	RESGATE	250,77 C	250,77 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	662.872,94 C	663.123,71 C
26/12/2024	116428	ENVIO TED	573.000,00 D	90.123,71 C
26/12/2024	116428	DOC/TED INTERNET	12,00 D	90.111,71 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	48.011,62 D	42.100,09 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	12.100,09 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PEDRA BRANCA ICMS SEFAZ	07.726.540/0001-04	0006.000000000291-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131,27C	142,233409
Aplicações	727.695,31C	91.237,536013
Resgates	729.343,77D	91.370,322709
Rendimento Bruto no Mês	592,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,68C	9,446713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	206.436,28C	25.938,119557
10 / 12	APLICACAO	111.035,97C	13.928,674918
11 / 12	RESGATE	318.012,00D	39.879,338401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	410.223,06C	51.370,741536
18 / 12	RESGATE	411.012,00D	51.451,026958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	250,77D	31,335349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 174 Conta: BRADESCO.....138-4 (TRIBUTOS DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**21.987,58 D**
04/12	BANCO BRADESCO S.A	RO 04120019	Out	04122024 -	0,08	0,00	21.987,66 D
				Total Diário:	*0,08*	*0,00*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120073	Out	06122024 -	92,73	0,00	22.080,39 D
				Total Diário:	*92,73*	*0,00*	
09/12	BRISANET SERVICOS DE	RO 09120042	Out	09122024 -	13,29	0,00	22.093,68 D
				Total Diário:	*13,29*	*0,00*	
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120145	Out	10122024 -	158,92	0,00	22.252,60 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120146	Out	10122024 -	255,88	0,00	22.508,48 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120147	Out	10122024 -	158,92	0,00	22.667,40 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120148	Out	10122024 -	3.420,89	0,00	26.088,29 D
10/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	RO 10120149	Out	10122024 -	13.442,26	0,00	39.530,55 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120150	Out	10122024 -	255,88	0,00	39.786,43 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120151	Out	10122024 -	158,92	0,00	39.945,35 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120152	Out	10122024 -	255,88	0,00	40.201,23 D
10/12	FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS	RO 10120153	Out	10122024 -	158,92	0,00	40.360,15 D
		Total do Documento:		18.266,47 D			
				Total Diário:	*18.266,47*	*0,00*	
18/12	AMERICANAS S.A - EM	RO 18120022	Out	18122024 -	200,47	0,00	40.560,62 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T+ 28572	Out	TRF -	1.474,58	0,00	42.035,20 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T+ 28573	Out	TRF -	884,76	0,00	42.919,96 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T+ 28574	Out	TRF -	6.747,61	0,00	49.667,57 D
18/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+ 28577	Out	TRF -	3.000,00	0,00	52.667,57 D
		Total do Documento:		33.000,00 C			
18/12	BRADESCO.....138-4	T- 28572	Out	TRF -	0,00	1.474,58	51.192,99 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T- 28573	Out	TRF -	0,00	884,76	50.308,23 D
18/12	BRADESCO.....138-4	T- 28574	Out	TRF -	0,00	6.747,61	43.560,62 D
18/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T- 28575	Out	TRF -	0,00	26.103,27	17.457,35 D
18/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T- 28576	Out	TRF -	0,00	9.896,73	7.560,62 D
				Total Diário:	*12.307,42*	*45.106,95*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120041	Out	19122024 -	6.747,61	0,00	14.308,23 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120042	Out	19122024 -	6.745,83	0,00	21.054,06 D
		Total do Documento:		13.493,44 D			
19/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 19120095	Out	19120095 -	0,00	3.863,64	17.190,42 D
19/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 19120096	Out	19120096 -	0,00	1.825,21	15.365,21 D
				Total Diário:	*13.493,44*	*5.688,85*	
26/12	BANCO BRADESCO S.A	RO 26120104	Out	26122024 -	0,58	0,00	15.365,79 D
				Total Diário:	*0,58*	*0,00*	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120234	Out	30122024 -	6.747,61	0,00	22.113,40 D
				Total Diário:	*6.747,61*	*0,00*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**22.113,40 D**
				Total Periodo:	*50.921,62*	*50.795,80*	

Conciliação Bancária

26/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	115,22	21.998,18	D

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | CNPJ: 007.726.540/0001-04
Nome do usuário: Rafaela de Sousa santos
Data da operação: 21/01/2025 - 10h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00735 | 0000138-4	29.656,31	29.656,31

Extrato de: Ag: 735 | CC: 0000138-4 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				21.873,02
06/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	92,73		21.965,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603208		-3.863,64	18.102,11
09/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: BRISANET SERVICOS DE 09/12	1721255	13,29		18.115,40
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	8210416	13.442,26		31.557,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	103159	158,92		31.716,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	105128	3.420,89		35.137,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	105469	158,92		35.296,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	107155	255,88		35.552,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	132199	255,88		35.808,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	133124	158,92		35.967,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	134017	255,88		36.222,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: FAZSOL ENERGIAS RENOV 10/12	134472	158,92		36.381,87
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	4554520	200,47		36.582,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M P B ARREC TRIBUT	4726742	3.000,00		39.582,34
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4266692		-36.000,00	3.582,34
19/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE FORTALE	5592536	6.747,61		10.329,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE FORTALE	5592685	6.745,83		17.075,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 13208 - PM PEDRA BRANCA TRF	4600333		-1.825,21	15.250,57
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE FORTALE	3714036	6.747,61		21.998,18
Total			**41.814,01**	**-41.688,85**	**21.998,18**

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | CNPJ: 007.726.540/0001-04
Nome do usuário: Rafaela de Sousa santos
Data da operação: 21/01/2025 - 10h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00735 | 0000138-4	29.656,31	29.656,31

Extrato de: Ag: 735 | CP: 0000138-4 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				114,56
04/12/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405694	0,08		114,64
26/12/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605756	0,58		115,22
Total			**0,66**	**0,00**	**115,22**

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 86 Conta: BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.669,45 D**
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120078	Out	05120078 -	0,00	630,00	5.039,45 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120079	Out	05120078 -	0,00	798,81	4.240,64 D
		Total do Documento:		1.428,81 C			
				Total Diário:	*0,00*	*1.428,81*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26171	Out	TRF -	6.800,00	0,00	11.040,64 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26173	Out	TRF -	2.000,00	0,00	13.040,64 D
		Total do Documento:		8.800,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120172	Out	10120172 -	0,00	36,00	13.004,64 D
10/12	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	DO 10120042	Out	121001 -	0,00	850,00	12.154,64 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120041	Out	121002 -	0,00	750,00	11.404,64 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120127	Out	121003 -	0,00	1.710,01	9.694,63 D
				Total Diário:	*8.800,00*	*3.346,01*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120060	Out	132024 -	0,00	603,75	9.090,88 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120061	Out	132024 -	0,00	757,98	8.332,90 D
		Total do Documento:		1.361,73 C			
				Total Diário:	*0,00*	*1.361,73*	
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+ 27377	Out	TRF -	7.000,00	0,00	15.332,90 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 26120059	Out	122024 -	0,00	5.391,87	9.941,03 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120099	Out	26120099 -	0,00	12,00	9.929,03 D
				Total Diário:	*7.000,00*	*5.403,87*	
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27341	Out	TRF -	1.000,00	0,00	10.929,03 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120015	Out	27120015 -	0,00	750,00	10.179,03 D
27/12	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	DO 27120016	Out	27120016 -	0,00	850,00	9.329,03 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120241	Out	27120241 -	0,00	24,00	9.305,03 D
				Total Diário:	*1.000,00*	*1.624,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120080	Out	31122024 -	53,98	0,00	9.359,01 D
				Total Diário:	*53,98*	*0,00*	
				Total Período:	*16.853,98*	*13.164,42*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.359,01	0,00 D

Visualizar Pix agrupados

G335081446575625017
08/01/2025 14:56:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	113835-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.428,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	6 800,00 C	
				10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	850,00 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D	
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.710,01 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.310	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.311	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.312	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.453,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.361,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	7.000,00 C	
				26/12 10:25 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.391,87 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.908	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.000,00 C	
				27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	850,00 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.349	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.350	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625019
08/01/2025 14:57:41

Cliente

Agência	758-7
Conta	113835-9 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.669,45			4.321,845847		
05/12/2024	RESGATE	1.428,81			1.087,814513	1,313468411	3.234,031334
	Aplicação 25/09/2024	1.428,81			1.087,814513		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.453,99			4.148,423499	1,314713891	7.382,454833
19/12/2024	RESGATE	1.361,73			1.033,388075	1,317733419	6.349,066758
	Aplicação 25/09/2024	180,66			137,099634		
	Aplicação 09/10/2024	241,65			183,385217		
	Aplicação 24/10/2024	240,86			182,781200		
	Aplicação 25/10/2024	698,56			530,122024		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.596,13			1.209,668758	1,319476914	7.558,735516
27/12/2024	RESGATE	624,00			472,760698	1,319906674	7.085,974818
	Aplicação 25/10/2024	624,00			472,760698		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.359,01			7.085,974818		7.085,974818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.669,45
APLICAÇÕES (+)	7.050,12
RESGATES (-)	3.414,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,98
SALDO ATUAL =	9.359,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 23 Conta: BB.....28.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**44.020,93 D**
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	02120019	Out	02120019 -	0,00	39,17	43.981,76 D
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	02120007	Out	120201 -	0,00	211,45	43.770,31 D
					Total Diário:	*0,00*	*250,62*	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	03120082	Out	03120082 -	0,00	36,00	43.734,31 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120066	Out	1326916 -	0,00	13.269,16	30.465,15 D
03/12	SINDICATO SIATRANS - CE	DE	03120068	Out	44800 -	0,00	448,00	30.017,15 D
03/12	SINDICATO DOS AGENTES	DE	03120067	Out	73424 -	0,00	734,24	29.282,91 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120065	Out	929584 -	0,00	9.295,84	19.987,07 D
					Total Diário:	*0,00*	*23.783,24*	
04/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24840	Out	115000 -	9.000,00	0,00	28.987,07 D
					Total Diário:	*9.000,00*	*0,00*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120082	Out	05120082 -	0,00	13.379,54	15.607,53 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120083	Out	05120082 -	0,00	14.097,29	1.510,24 D
		Total do Documento:			27.476,83 C			
					Total Diário:	*0,00*	*27.476,83*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24850	Out	115000 -	16.000,00	0,00	17.510,24 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120035	Out	061235 -	0,00	7.499,74	10.010,50 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120036	Out	061236 -	0,00	18,04	9.992,46 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120037	Out	061237 -	0,00	8.440,56	1.551,90 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120038	Out	061238 -	0,00	20,30	1.531,60 D
					Total Diário:	*16.000,00*	*15.978,64*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26160	Out	TRANSF -	119.000,00	0,00	120.531,60 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120165	Out	10120165 -	0,00	36,00	120.495,60 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120040	Out	121001 -	0,00	160,42	120.335,18 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	10120039	Out	121002 -	0,00	375,00	119.960,18 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120125	Out	121003 -	0,00	1.891,87	118.068,31 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120126	Out	121003 -	0,00	46.104,89	71.963,42 D
		Total do Documento:			47.996,76 C			
					Total Diário:	*119.000,00*	*48.568,18*	
11/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24996	Out	115000 -	1.500,00	0,00	73.463,42 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120092	Out	11120092 -	0,00	12,00	73.451,42 D
11/12	RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA	DO	11120073	Out	111273 -	0,00	2.000,00	71.451,42 D
11/12	MARIA SOUZANIR MATOS	DO	11120074	Out	111274 -	0,00	1.470,00	69.981,42 D
					Total Diário:	*1.500,00*	*3.482,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26179	Out	TRF -	500,00	0,00	70.481,42 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120083	Out	131283 -	0,00	406,81	70.074,61 D
13/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	13120084	Out	131284 -	0,00	115,90	69.958,71 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120085	Out	131285 -	0,00	0,27	69.958,44 D
					Total Diário:	*500,00*	*522,98*	
17/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25271	Out	115000 -	1.500,00	0,00	71.458,44 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**71.458,44 D**
17/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25287	Out	115000 -	1.800,00	0,00	73.258,44 D
		Total do Documento:		3.300,00 D			
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 17120039	Out	171239 -	0,00	1.069,51	72.188,93 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120040	Out	171240 -	0,00	12,98	72.175,95 D
17/12	J V P SILVA SERVIÇOS E	DO 17120041	Out	171241 -	0,00	1.794,00	70.381,95 D
				Total Diário:	*3.300,00*	*2.876,49*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120073	Out	132024 -	0,00	10.633,79	59.748,16 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120074	Out	132024 -	0,00	11.214,61	48.533,55 D
		Total do Documento:		21.848,40 C			
				Total Diário:	*0,00*	*21.848,40*	
20/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO 20120071	Out	20120071 -	0,00	30,68	48.502,87 D
20/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO 20120072	Out	20120072 -	0,00	30,68	48.472,19 D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20120073	Out	20120073 -	0,00	22,83	48.449,36 D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20120074	Out	20120074 -	0,00	123,48	48.325,88 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 20120075	Out	20120075 -	0,00	7.881,04	40.444,84 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120076	Out	20120076 -	0,00	18,96	40.425,88 D
				Total Diário:	*0,00*	*8.107,67*	
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120108	Out	23120108 -	0,00	590,40	39.835,48 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120109	Out	23120109 -	0,00	300,12	39.535,36 D
23/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO 23120110	Out	23120110 -	0,00	231,79	39.303,57 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120111	Out	23120111 -	0,00	0,55	39.303,02 D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 23120112	Out	23120112 -	0,00	184,45	39.118,57 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120151	Out	23120151 -	0,00	24,00	39.094,57 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.331,31*	
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+ 27370	Out	TRF -	87.000,00	0,00	126.094,57 D
26/12	BB.....122.000-4 (IPVA)	T+ 27389	Out	TRF -	63.000,00	0,00	189.094,57 D
		Total do Documento:		150.000,00 D			
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 26120054	Out	122024 -	0,00	13.121,40	175.973,17 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 26120055	Out	122024 -	0,00	93.569,96	82.403,21 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 26120056	Out	122024 -	0,00	124,08	82.279,13 D
		Total do Documento:		106.815,44 C			
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120091	Out	26120091 -	0,00	12,00	82.267,13 D
				Total Diário:	*150.000,00*	*106.827,44*	
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27331	Out	TRF -	1.000,00	0,00	83.267,13 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120031	Out	27120031 -	0,00	160,42	83.106,71 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120033	Out	27120033 -	0,00	375,00	82.731,71 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120233	Out	27120233 -	0,00	24,00	82.707,71 D
				Total Diário:	*1.000,00*	*559,42*	
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+ 27380	Out	TRF -	11.500,00	0,00	94.207,71 D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+ 27381	Out	TRF -	15.000,00	0,00	109.207,71 D
		Total do Documento:		26.500,00 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**109.207,71**	**D**
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	30120029	Out	30120029 -	0,00	187,52	109.020,19	D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	30120030	Out	30120030 -	0,00	7.304,26	101.715,93	D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	30120031	Out	30120031 -	0,00	1.508,06	100.207,87	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP	30120032	Out	30120032 -	0,00	2.044,98	98.162,89	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120033	Out	30120033 -	0,00	4,91	98.157,98	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120034	Out	30120034 -	0,00	7.292,46	90.865,52	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120035	Out	30120035 -	0,00	17,54	90.847,98	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120262	Out	30120262 -	0,00	12,00	90.835,98	D
30/12	RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA	DO	30120028	Out	360120028 -	0,00	2.000,00	88.835,98	D
					Total Diário:	*26.500,00*	*20.371,73*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120074	Out	31122024 -	344,41	0,00	89.180,39	D
					Total Diário:	*344,41*	*0,00*		
					Total Período:	*327.144,41*	*281.984,95*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	89.180,39	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625026
08/01/2025 15:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	28817-9 PMPB SSP DEFESA SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	250,62 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	734,24 D	
				03/12 10:19 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	448,00 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	13.269,16 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	9.295,84 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.402	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.403	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.404	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.783,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	9.000,00 C	
				04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	27.476,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.476,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	16.000,00 C	
				06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	18,04 D	
				06/12 10:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	20,30 D	
				06/12 11:36 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	7.499,74 D	
				06/12 10:23 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	8.440,56 D	
				06/12 11:36 NOVO N C D D D P LTDA			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	119.000,00 C	
			10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	160,42 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	375,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	47.996,76 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.239	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.240	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.241	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.431,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.500,00 C	
			11/12 14:23 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.028.695	2.000,00 D	
			11/12 14:50 RAIMUNDO JOACI B LIMA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.470,00 D	
			237 0735 47955880315 MARIA SOUZANIR MA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.382	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.982,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	500,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	115,90 D	
			13/12 10:19 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,27 D	
			13/12 10:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	406,81 D	
			13/12 09:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.500,00 C	
			17/12 12:02 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.800,00 C	
			17/12 14:48 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.069,51 D	
			17/12 12:23 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	12,98 D	
			17/12 12:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	1.794,00 D	
			17/12 14:52 J V P SILVA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	21.848,40 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.848,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	18,96 D	
			20/12 09:59 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	7.881,04 D	
			20/12 09:59 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	30,68 D	
			SISAR BANABUIU			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	30,68 D	
			SISAR BANABUIU			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	22,83 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	123,48 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.107,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	231 79 D	
			23/12 15:12 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,55 D	
			23/12 15:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	590,40 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	300,12 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	184,45 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.112	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.113	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.331,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	87.000,00 C	
			26/12 10:28 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.122.000	63.000,00 C	
			26/12 10:29 PMPB COTA PARTE IPVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	106.815,44 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.877	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.172,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	375,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	160,42 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.298	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.299	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	11.500,00 C	
			30/12 11:03 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	15.000,00 C	
			30/12 16:42 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,91 D	
			30/12 12:22 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	17,54 D	
			30/12 16:53 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.028.695	2.000,00 D	
			30/12 09:13 RAIMUNDO JOACI B LIMA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	187,52 D	
			30/12 12:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.304,26 D	
			30/12 12:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.044,98 D	
			30/12 12:22 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	7.292,46 D	
			30/12 16:53 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.508,06 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.551	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.128,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625044
08/01/2025 15:17:04

Cliente

Agência	758-7
Conta	28817-9 PMPB SSP DEFESA SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.020,93			33.557,352813		
02/12/2024	RESGATE	250,62			190,988363	1,312226547	33.366,364450
	Aplicação 12/11/2024	76,99			58,674974		
	Aplicação 22/11/2024	173,63			132,313389		
03/12/2024	RESGATE	23.783,24			18.119,642449	1,312566739	15.246,722001
	Aplicação 22/11/2024	91,50			69,712170		
	Aplicação 25/11/2024	143,57			109,383654		
	Aplicação 27/11/2024	23.548,17			17.940,546625		
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.854,244125	1,313055070	22.100,966126
05/12/2024	RESGATE	27.476,83			20.919,292592	1,313468411	1.181,673534
	Aplicação 27/11/2024	20.026,09			15.246,722001		
	Aplicação 04/12/2024	7.450,74			5.672,570591		
06/12/2024	APLICAÇÃO	21,36			16,257166	1,313882059	1.197,930700
10/12/2024	APLICAÇÃO	70.431,82			53.571,975227	1,314713891	54.769,905927
11/12/2024	RESGATE	1.982,00			1.507,075514	1,315129854	53.262,830413
	Aplicação 04/12/2024	1.554,05			1.181,673534		
	Aplicação 06/12/2024	21,38			16,257166		
	Aplicação 10/12/2024	406,57			309,144814		
13/12/2024	RESGATE	22,98			17,462257	1,315981122	53.245,368156
	Aplicação 10/12/2024	22,98			17,462257		
17/12/2024	APLICAÇÃO	423,51			321,606488	1,316857759	53.566,974644
19/12/2024	RESGATE	21.848,40			16.580,288308	1,317733419	36.986,686336
	Aplicação 10/12/2024	21.848,40			16.580,288308		
20/12/2024	RESGATE	8.107,67			6.150,704874	1,318169245	30.835,981462
	Aplicação 10/12/2024	8.107,67			6.150,704874		
23/12/2024	RESGATE	1.331,31			1.009,638660	1,318600458	29.826,342802
	Aplicação 10/12/2024	1.331,31			1.009,638660		
26/12/2024	APLICAÇÃO	43.172,56			32.719,450823	1,319476914	62.545,793625
27/12/2024	APLICAÇÃO	440,58			333,796327	1,319906674	62.879,589952
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.128,27			4.641,430324	1,320340837	67.521,020276
31/12/2024	SALDO ATUAL	89.180,39			67.521,020276		67.521,020276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.020,93
APLICAÇÕES (+)	129.618,10
RESGATES (-)	84.803,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,41
SALDO ATUAL =	89.180,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 208 Conta: B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**7.965,10**	**D**
09/12	**BB.....107.574-8 (TRIBUTOS**	T+	24861	Out	107574 -	65.000,00	0,00	72.965,10	D
09/12	**BB.....113.763-8 (SEC. DE**	T-	24863	Out	34853 -	0,00	65.000,00	7.965,10	D
					Total Diário:	*65.000,00*	*65.000,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120075	Out	31122024 -	54,45	0,00	8.019,55	D
					Total Diário:	*54,45*	*0,00*		
					Total Período:	*65.054,45*	*65.000,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.019,55	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335131426648118007
13/01/2025 14:55:38

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	34853-8 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	65.000,00 C	
				09/12 10:30 P M P B ARREC TRIBUTOS			
09/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	65.000,00 D	0,00 C
				09/12 11:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253161 ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131426648118031
13/01/2025 14:54:18

Cliente

Agência	758-7
Conta	34853-8 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.965,10			6.071,832656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.019,55			6.071,832656		6.071,832656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.965,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,45
SALDO ATUAL =	8.019,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253161 ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 30 Conta: BB.....29.537-X (FUNDEB 70)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**19.730.058,90**	**D**
02/12	FUNDO NAC. DE	RO	02120001	Out	02122024 -	2.645,33	0,00	19.732.704,23	D
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	02120006	Out	120201 -	0,00	720,89	19.731.983,34	D
					Total Diário:	*2.645,33*	*720,89*		
03/12	FUNDO NAC. DE	RO	03120001	Out	03122024 -	233.835,48	0,00	19.965.818,82	D
03/12	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	DO	03120001	Out	031201 -	0,00	218.824,89	19.746.993,93	D
03/12	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DO	03120008	Out	031208 -	0,00	97.126,26	19.649.867,67	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120009	Out	031209 -	0,00	1.179,67	19.648.688,00	D
03/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	03120014	Out	031214 -	0,00	226.154,37	19.422.533,63	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120015	Out	031215 -	0,00	4.832,36	19.417.701,27	D
03/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	03120016	Out	031216 -	0,00	68.222,92	19.349.478,35	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120017	Out	031217 -	0,00	1.457,76	19.348.020,59	D
03/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	03120018	Out	031218 -	0,00	41.607,51	19.306.413,08	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120019	Out	031219 -	0,00	889,05	19.305.524,03	D
03/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	03120021	Out	031221 -	0,00	91.662,59	19.213.861,44	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120022	Out	031222 -	0,00	1.218,11	19.212.643,33	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120023	Out	031223 -	0,00	3.045,27	19.209.598,06	D
03/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	03120024	Out	031224 -	0,00	91.662,59	19.117.935,47	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120025	Out	031225 -	0,00	1.218,11	19.116.717,36	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120026	Out	031226 -	0,00	3.045,27	19.113.672,09	D
03/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	03120041	Out	041202 -	0,00	158.440,55	18.955.231,54	D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	03120042	Out	041203 -	0,00	3.385,48	18.951.846,06	D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120035	Out	122414 -	0,00	121.816,38	18.830.029,68	D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE	03120036	Out	151877 -	0,00	1.518,77	18.828.510,91	D
03/12	FRANCISCA SHINTIA ALVES DA	DE	03120031	Out	21180 -	0,00	211,80	18.828.299,11	D
03/12	ANTONIA EDILENE PEREIRA DO	DE	03120030	Out	29652 -	0,00	296,52	18.828.002,59	D
03/12	ELIZANGELA GOMES MEDEIROS	DE	03120028	Out	32989 -	0,00	329,89	18.827.672,70	D
03/12	JOSEFA PEREIRA DE MATOS	DE	03120029	Out	35222 -	0,00	352,22	18.827.320,48	D
03/12	MERILANE DAVID MENDES	DE	03120032	Out	44760 -	0,00	447,60	18.826.872,88	D
03/12	SINDICATO APEOC	DE	03120037	Out	487090 -	0,00	4.870,90	18.822.001,98	D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120034	Out	4992873 -	0,00	49.928,73	18.772.073,25	D
03/12	CLEIDIANA MOTA SOARES	DE	03120027	Out	56362 -	0,00	563,62	18.771.509,63	D
03/12	MARIA DOS SOCORRO CHAVES SA	DE	03120033	Out	71816 -	0,00	718,16	18.770.791,47	D
					Total Diário:	*233.835,48*	*1.195.027,35*		
04/12	FUNDO NAC. DE	RO	04120001	Out	04122024 -	1.883,98	0,00	18.772.675,45	D
04/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	04120004	Out	120401 -	0,00	7.448,06	18.765.227,39	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120006	Out	120403 -	0,00	3.207,06	18.762.020,33	D
04/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	04120008	Out	120403 -	0,00	5.582,99	18.756.437,34	D
04/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	04120002	Out	120404 -	0,00	1.955,91	18.754.481,43	D
04/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	04120007	Out	120405 -	0,00	5.582,99	18.748.898,44	D
04/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	04120005	Out	120406 -	0,00	10.631,19	18.738.267,25	D
					Total Diário:	*1.883,98*	*34.408,20*		
05/12	FUNDO NAC. DE	RO	05120031	Out	05122024 -	1.460,48	0,00	18.739.727,73	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**18.739.727,73**	**D**
05/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	05120001	Out	051201 -	0,00	12.690,00	18.727.037,73	D
05/12	L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	DO	05120026	Out	051226 -	0,00	1.194.811,14	17.532.226,59	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120027	Out	051227 -	0,00	19.459,46	17.512.767,13	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120028	Out	051228 -	0,00	25.945,95	17.486.821,18	D
05/12	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	DO	05120030	Out	051230 -	0,00	16.346,46	17.470.474,72	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120031	Out	051231 -	0,00	198,54	17.470.276,18	D
05/12	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	DO	05120032	Out	051232 -	0,00	34.535,94	17.435.740,24	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120033	Out	051233 -	0,00	419,46	17.435.320,78	D
05/12	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	DO	05120034	Out	051234 -	0,00	47.422,52	17.387.898,26	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120035	Out	051235 -	0,00	575,98	17.387.322,28	D
05/12	AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	DO	05120036	Out	051236 -	0,00	29.936,40	17.357.385,88	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120037	Out	051237 -	0,00	363,60	17.357.022,28	D
05/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO	05120096	Out	061201 -	0,00	5.817,60	17.351.204,68	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120029	Out	120502 -	0,00	57.081,10	17.294.123,58	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120055	Out	21445 -	0,00	125,53	17.293.998,05	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120054	Out	21445 -	0,00	88,92	17.293.909,13	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120048	Out	43692 -	0,00	20.314,11	17.273.595,02	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120049	Out	43692 -	0,00	23.378,83	17.250.216,19	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120052	Out	490329 -	0,00	231.118,52	17.019.097,67	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120053	Out	490329 -	0,00	259.211,02	16.759.886,65	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120050	Out	52189 -	0,00	21.535,87	16.738.350,78	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120051	Out	52189 -	0,00	30.653,51	16.707.697,27	D
					Total Diário:	*1.460,48*	*2.032.030,46*		
06/12	FUNDO NAC. DE	RO	06120011	Out	06122024 -	1.386,07	0,00	16.709.083,34	D
06/12	GLEISON R VIEIRA - ME	DO	06120002	Out	061202 -	0,00	6.908,61	16.702.174,73	D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120017	Out	061217 -	0,00	93.789,37	16.608.385,36	D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120018	Out	061218 -	0,00	225,63	16.608.159,73	D
					Total Diário:	*1.386,07*	*100.923,61*		
09/12	FUNDO NAC. DE	RO	09120007	Out	09122024 -	6.174,16	0,00	16.614.333,89	D
09/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	09120012	Out	120901 -	0,00	1.101,15	16.613.232,74	D
09/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	09120010	Out	120902 -	0,00	989,94	16.612.242,80	D
09/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	09120011	Out	120902 -	0,00	1.403,01	16.610.839,79	D
09/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	09120009	Out	120903 -	0,00	53,59	16.610.786,20	D
					Total Diário:	*6.174,16*	*3.547,69*		
10/12	FUNDO NAC. DE	RO	10120003	Out	10122024 -	818.026,49	0,00	17.428.812,69	D
10/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	10120023	Out	121001 -	0,00	88,42	17.428.724,27	D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120035	Out	121012 -	0,00	2.681,57	17.426.042,70	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120092	Out	132024 -	0,00	13.521,10	17.412.521,60	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120093	Out	132024 -	0,00	27.686,48	17.384.835,12	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120094	Out	132024 -	0,00	9.614,85	17.375.220,27	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120095	Out	132024 -	0,00	172.041,14	17.203.179,13	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120096	Out	132024 -	0,00	1.393,73	17.201.785,40	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**17.201.785,40**	**D**
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120097	Out	132024 -	0,00	2.121,20	17.199.664,20	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120098	Out	132024 -	0,00	62.260,85	17.137.403,35	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120099	Out	132024 -	0,00	8.312,63	17.129.090,72	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120100	Out	132024 -	0,00	2.672,87	17.126.417,85	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120101	Out	132024 -	0,00	77.758,84	17.048.659,01	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120102	Out	132024 -	0,00	9.997,79	17.038.661,22	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120103	Out	132024 -	0,00	20.324,58	17.018.336,64	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120104	Out	132024 -	0,00	85.406,56	16.932.930,08	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120105	Out	132024 -	0,00	358.042,99	16.574.887,09	D
					Total Diário:	*818.026,49*	*853.925,60*		
11/12	FUNDO NAC. DE	RO	11120001	Out	11122024 -	2.014,28	0,00	16.576.901,37	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120009	Out	111209 -	0,00	390,63	16.576.510,74	D
11/12	G. VASCONCELOS NETO-ME	DO	11120010	Out	111210 -	0,00	860,00	16.575.650,74	D
11/12	G. VASCONCELOS NETO-ME	DO	11120011	Out	111211 -	0,00	4.200,00	16.571.450,74	D
11/12	G. VASCONCELOS NETO-ME	DO	11120012	Out	111212 -	0,00	410,00	16.571.040,74	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120014	Out	111214 -	0,00	808,20	16.570.232,54	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120015	Out	111215 -	0,00	1.135,97	16.569.096,57	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120016	Out	111216 -	0,00	2.020,50	16.567.076,07	D
11/12	ANTONIO CARLOS COSTA	DO	11120017	Out	111217 -	0,00	3.150,00	16.563.926,07	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120018	Out	111218 -	0,00	1.867,84	16.562.058,23	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120019	Out	111219 -	0,00	314,30	16.561.743,93	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120020	Out	111220 -	0,00	98,78	16.561.645,15	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120021	Out	111221 -	0,00	1.867,84	16.559.777,31	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120022	Out	111222 -	0,00	664,52	16.559.112,79	D
11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	11120023	Out	111223 -	0,00	1.347,00	16.557.765,79	D
11/12	DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA	DO	11120024	Out	111224 -	0,00	6.000,00	16.551.765,79	D
11/12	RITA APOLINARIO MOREIRA	DO	11120025	Out	111225 -	0,00	379,12	16.551.386,67	D
11/12	SEBASTIÃO ALVES DANTAS	DO	11120026	Out	111226 -	0,00	1.895,58	16.549.491,09	D
11/12	G. VASCONCELOS NETO-ME	DO	11120027	Out	111227 -	0,00	2.850,00	16.546.641,09	D
11/12	G. VASCONCELOS NETO-ME	DO	11120028	Out	111228 -	0,00	750,00	16.545.891,09	D
11/12	ANTONIO CARLOS COSTA	DO	11120029	Out	111229 -	0,00	2.100,00	16.543.791,09	D
11/12	ANTONIO CARLOS COSTA	DO	11120030	Out	111230 -	0,00	2.625,00	16.541.166,09	D
11/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	11120031	Out	111231 -	0,00	5.145,00	16.536.021,09	D
11/12	JURANDIR MOREIRA DE MATOS	DO	11120087	Out	111287 -	0,00	1.642,00	16.534.379,09	D
11/12	THIAGO AUTO PECAS LTDA	DO	11120075	Out	121217 -	0,00	2.023,78	16.532.355,31	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120049	Out	142024 -	0,00	20.115,11	16.512.240,20	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120050	Out	142024 -	0,00	27.926,10	16.484.314,10	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120051	Out	142024 -	0,00	993,57	16.483.320,53	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120052	Out	142024 -	0,00	1.456,88	16.481.863,65	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120053	Out	142024 -	0,00	59.124,07	16.422.739,58	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120054	Out	142024 -	0,00	53.659,11	16.369.080,47	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120055	Out	142024 -	0,00	15.994,50	16.353.085,97	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120056	Out	142024 -	0,00	140.723,82	16.212.362,15	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**16.212.362,15**	**D**
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120057	Out	142024 -	0,00	26.012,92	16.186.349,23	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120058	Out	142024 -	0,00	58.350,79	16.127.998,44	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120059	Out	142024 -	0,00	23.050,06	16.104.948,38	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120060	Out	142024 -	0,00	179.296,76	15.925.651,62	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120061	Out	142024 -	0,00	3.047,63	15.922.603,99	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120062	Out	142024 -	0,00	174.050,25	15.748.553,74	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120063	Out	142024 -	0,00	439.887,43	15.308.666,31	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120064	Out	142024 -	0,00	321.479,65	14.987.186,66	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120065	Out	142024 -	0,00	774.052,10	14.213.134,56	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120066	Out	142024 -	0,00	408.509,23	13.804.625,33	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120067	Out	142024 -	0,00	22.392,17	13.782.233,16	D
					Total Diário:	*2.014.28*	*2.794.668,21*		
12/12	FUNDO NAC. DE	RO	12120001	Out	12122024 -	1.602,92	0,00	13.783.836,08	D
12/12	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	DO	12120008	Out	121208 -	0,00	70.580,75	13.713.255,33	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120009	Out	121209 -	0,00	857,25	13.712.398,08	D
12/12	JACQUELINE SILVA FROTA	DO	12120010	Out	121210 -	0,00	96.753,86	13.615.644,22	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120011	Out	121211 -	0,00	1.175,14	13.614.469,08	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120013	Out	121213 -	0,00	576,31	13.613.892,77	D
12/12	COSTA LIMA COMERCIO E	DO	12120068	Out	121214 -	0,00	189.798,76	13.424.094,01	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120015	Out	121215 -	0,00	2.305,24	13.421.788,77	D
12/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	12120016	Out	121216 -	0,00	274,21	13.421.514,56	D
12/12	JACQUELINE SILVA FROTA	DO	12120018	Out	121218 -	0,00	25.801,03	13.395.713,53	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120019	Out	121219 -	0,00	313,37	13.395.400,16	D
12/12	COSTA LIMA COMERCIO E	DO	12120069	Out	121269 -	0,00	47.449,69	13.347.950,47	D
					Total Diário:	*1.602,92*	*435.885,61*		
13/12	FUNDO NAC. DE	RO	13120014	Out	13122024 -	1.410,53	0,00	13.349.361,00	D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120057	Out	131257 -	0,00	2.124,80	13.347.236,20	D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120058	Out	131258 -	0,00	25.419,80	13.321.816,40	D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	13120059	Out	131259 -	0,00	2.245,00	13.319.571,40	D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	13120060	Out	131260 -	0,00	651,05	13.318.920,35	D
13/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	13120061	Out	131261 -	0,00	66.430,13	13.252.490,22	D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120062	Out	131262 -	0,00	1.419,45	13.251.070,77	D
13/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	13120063	Out	161201 -	0,00	167,81	13.250.902,96	D
13/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	13120086	Out	161202 -	0,00	94,10	13.250.808,86	D
					Total Diário:	*1.410,53*	*98.552,14*		
16/12	FUNDO NAC. DE	RO	16120040	Out	16122024 -	10.993,80	0,00	13.261.802,66	D
16/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	16120050	Out	131263 -	0,00	3.122,78	13.258.679,88	D
					Total Diario:	*10.993,80*	*3.122,78*		
17/12	FUNDO NAC. DE	RO	17120011	Out	17122024 -	460.099,04	0,00	13.718.778,92	D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	17120007	Out	171207 -	0,00	60.670,76	13.658.108,16	D
17/12	CLEIDIANA MOTA SOARES	DE	17120042	Out	171242 -	0,00	563,62	13.657.544,54	D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 30 Conta: BB.....29.537-X (FUNDEB 70)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**13.657.544,54**	**D**
17/12	MARIA DO SOCORRO CHAVES SA	DE	17120043	Out	171243 -	0,00	718,16	13.656.826,38	D
17/12	ELIZANGELA GOMES MEDEIROS	DE	17120044	Out	171244 -	0,00	329,89	13.656.496,49	D
17/12	MERILANE DAVID MENDES	DE	17120045	Out	171245 -	0,00	447,60	13.656.048,89	D
17/12	FRANCISCA SHINTIA ALVES DA	DE	17120046	Out	171246 -	0,00	211,80	13.655.837,09	D
17/12	JOSEFA PEREIRA DE MATOS	DE	17120047	Out	171247 -	0,00	352,22	13.655.484,87	D
17/12	ANTONIA EDILENE PEREIRA DO	DE	17120048	Out	171248 -	0,00	296,52	13.655.188,35	D
					Total Diário:	*460.099,04*	*63.590,57*		
18/12	FUNDO NAC. DE	RO	18120002	Out	18122024 -	2.098,56	0,00	13.657.286,91	D
					Total Diário:	*2.098,56*	*0,00*		
19/12	FUNDO NAC. DE	RO	19120002	Out	19122024 -	1.447,86	0,00	13.658.734,77	D
19/12	CROQUIS PROJETOS E	DO	19120009	Out	121904 -	0,00	11.655,00	13.647.079,77	D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120010	Out	132024 -	0,00	141.782,68	13.505.297,09	D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120011	Out	132024 -	0,00	151.043,06	13.354.254,03	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120003	Out	191203 -	0,00	1.364,05	13.352.889,98	D
19/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	19120004	Out	191204 -	0,00	52.747,06	13.300.142,92	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120005	Out	191205 -	0,00	640,65	13.299.502,27	D
19/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	19120006	Out	191206 -	0,00	84.049,43	13.215.452,84	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120007	Out	191207 -	0,00	5.075,44	13.210.377,40	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120008	Out	191208 -	0,00	1.218,11	13.209.159,29	D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120014	Out	34927 -	0,00	16.151,58	13.193.007,71	D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120015	Out	34927 -	0,00	18.775,92	13.174.231,79	D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120012	Out	43871 -	0,00	20.366,55	13.153.865,24	D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120013	Out	43871 -	0,00	23.505,19	13.130.360,05	D
19/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO	19120002	Out	76589 -	0,00	112.306,75	13.018.053,30	D
					Total Diario:	*1.447,86*	*640.681,47*		
20/12	FUNDO NAC. DE	RO	20120003	Out	20122024 -	505.012,09	0,00	13.523.065,39	D
20/12	KRONUS SERVICOS LOCAÇÕES E	DO	20120001	Out	201201 -	0,00	319.121,75	13.203.943,64	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120002	Out	201202 -	0,00	6.818,84	13.197.124,80	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120003	Out	201203 -	0,00	416.928,89	12.780.195,91	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120004	Out	201204 -	0,00	13.894,44	12.766.301,47	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120005	Out	201205 -	0,00	8.908,74	12.757.392,73	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120006	Out	201206 -	0,00	296,89	12.757.095,84	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120007	Out	201207 -	0,00	38.218,26	12.718.877,58	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120008	Out	201208 -	0,00	816,63	12.718.060,95	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120009	Out	201209 -	0,00	193.301,86	12.524.759,09	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120010	Out	201210 -	0,00	2.488,13	12.522.270,96	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120011	Out	201211 -	0,00	53,17	12.522.217,79	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120012	Out	201212 -	0,00	4.130,38	12.518.087,41	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120013	Out	201213 -	0,00	1.310,32	12.516.777,09	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120014	Out	201214 -	0,00	28,00	12.516.749,09	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120017	Out	201217 -	0,00	15.633,52	12.501.115,57	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	20120016	Out	201217 -	0,00	18.654,33	12.482.461,24	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**12.482.461,24**	**D**
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120018	Out	201218 -	0,00	732,65	12.481.728,59	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO 20120020	Out	201220 -	0,00	17.849,22	12.463.879,37	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120021	Out	201221 -	0,00	381,39	12.463.497,98	D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 20120022	Out	201222 -	0,00	75.817,60	12.387.680,38	D
20/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO 20120023	Out	201223 -	0,00	232.348,56	12.155.331,82	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120024	Out	201224 -	0,00	4.964,71	12.150.367,11	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120026	Out	201226 -	0,00	182,40	12.150.184,71	D
20/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 20120028	Out	201228 -	0,00	11.165,98	12.139.018,73	D
20/12	PEDRAGON AUTOS LTDA	DO 20120030	Out	201230 -	0,00	249.619,19	11.889.399,54	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120032	Out	201232 -	0,00	3.031,81	11.886.367,73	D
				Total Diário:	*505.012,09*	*1.636.697,66*		
23/12	FUNDO NAC. DE	RO 23120081	Out	23122024 -	1.412,61	0,00	11.887.780,34	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120030	Out	122301 -	0,00	162.091,14	11.725.689,20	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120033	Out	122301 -	0,00	2.750,00	11.722.939,20	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120034	Out	122301 -	0,00	477.783,28	11.245.155,92	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120035	Out	122301 -	0,00	496,32	11.244.659,60	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120036	Out	122301 -	0,00	6.300,00	11.238.359,60	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120037	Out	122301 -	0,00	19.279,45	11.219.080,15	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120038	Out	122301 -	0,00	132.227,58	11.086.852,57	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120039	Out	122301 -	0,00	67.808,86	11.019.043,71	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120040	Out	122301 -	0,00	62,04	11.018.981,67	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120041	Out	122301 -	0,00	1.500,00	11.017.481,67	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120042	Out	122301 -	0,00	15.214,18	11.002.267,49	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120043	Out	122301 -	0,00	108.205,91	10.894.061,58	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120045	Out	122301 -	0,00	30.914,04	10.863.147,54	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120047	Out	122301 -	0,00	7.741,71	10.855.405,83	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120049	Out	122301 -	0,00	32.075,88	10.823.329,95	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120050	Out	122301 -	0,00	62,04	10.823.267,91	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120051	Out	122301 -	0,00	722,76	10.822.545,15	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120054	Out	122301 -	0,00	307.880,95	10.514.664,20	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120056	Out	122301 -	0,00	310,20	10.514.354,00	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120057	Out	122301 -	0,00	2.475,73	10.511.878,27	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120058	Out	122301 -	0,00	562.345,06	9.949.533,21	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120059	Out	122301 -	0,00	806,52	9.948.726,69	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120060	Out	122301 -	0,00	2.376,87	9.946.349,82	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120061	Out	122301 -	0,00	48.120,20	9.898.229,62	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120062	Out	122301 -	0,00	1.539,08	9.896.690,54	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120064	Out	122301 -	0,00	62.481,06	9.834.209,48	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120065	Out	122301 -	0,00	1.270,80	9.832.938,68	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120066	Out	122301 -	0,00	1.110,00	9.831.828,68	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120067	Out	122301 -	0,00	24.250,83	9.807.577,85	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120068	Out	122301 -	0,00	26.398,14	9.781.179,71	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120069	Out	122301 -	0,00	329,47	9.780.850,24	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**9.780.850,24**	**D**
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	23120070	Out	122301 -	0,00	2,87	9.780.847,37	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	23120071	Out	122301 -	0,00	126,40	9.780.720,97	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	23120031	Out	122301 -	0,00	630.866,38	9.149.854,59	D
23/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO	23120079	Out	122303 -	0,00	200.263,50	8.949.591,09	D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120077	Out	122305 -	0,00	372,67	8.949.218,42	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120074	Out	122310 -	0,00	10.922,37	8.938.296,05	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120073	Out	122314 -	0,00	839,07	8.937.456,98	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120072	Out	122316 -	0,00	9.086,84	8.928.370,14	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120055	Out	201203 -	0,00	15.001,45	8.913.368,69	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120053	Out	201205 -	0,00	653,16	8.912.715,53	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120052	Out	201209 -	0,00	1.796,59	8.910.918,94	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120048	Out	201212 -	0,00	116,96	8.910.801,98	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120046	Out	201215 -	0,00	61,60	8.910.740,38	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120044	Out	231244 -	0,00	1.611,82	8.909.128,56	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	23120063	Out	231263 -	0,00	19.599,22	8.889.529,34	D
23/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO	23120076	Out	231276 -	0,00	643,24	8.888.886,10	D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120078	Out	231278 -	0,00	547,78	8.888.338,32	D
					Total Diário:	*1.412,61*	*2.999.442,02*		
26/12	FUNDO NAC. DE	RO	26120001	Out	26122024 -	745.300,60	0,00	9.633.638,92	D
26/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	26120001	Out	261214 -	0,00	2.520,22	9.631.118,70	D
					Total Diário:	*745.300,60*	*2.520,22*		
27/12	FUNDO NAC. DE	RO	27120001	Out	27122024 -	761,57	0,00	9.631.880,27	D
27/12	FUNDO NAC. DE	RO	27120002	Out	27122024 -	1.569.447,17	0,00	11.201.327,44	D
27/12	FUNDO NAC. DE	RO	27120003	Out	27122024 -	1.404.697,48	0,00	12.606.024,92	D
27/12	FUNDO NAC. DE	RO	27120004	Out	27122024 -	56.968,99	0,00	12.662.993,91	D
27/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	27120050	Out	27120050 -	0,00	11.175,00	12.651.818,91	D
27/12	GLEISON R VIEIRA - ME	DO	27120178	Out	27120178 -	0,00	6.908,61	12.644.910,30	D
27/12	G. VASCONCELOS NETO-ME	DO	27120181	Out	27120181 -	0,00	2.240,00	12.642.670,30	D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120183	Out	27120183 -	0,00	2.766,43	12.639.903,87	D
27/12	IMEPH INST META DE EDUC	DO	27120185	Out	27120185 -	0,00	122.665,91	12.517.237,96	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120187	Out	27120187 -	0,00	1.489,86	12.515.748,10	D
27/12	IMEPH INST META DE EDUC	DO	27120190	Out	27120190 -	0,00	156.547,62	12.359.200,48	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120193	Out	27120193 -	0,00	1.901,38	12.357.299,10	D
27/12	FORT EDUCAÇÃO LTDA	DO	27120195	Out	27120195 -	0,00	43.287,64	12.314.011,46	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120198	Out	27120198 -	0,00	525,76	12.313.485,70	D
					Total Diário:	*3.031.875,21*	*349.508,21*		
30/12	FUNDO NAC. DE	RO	30120001	Out	30122024 -	679.078,85	0,00	12.992.564,55	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120242	Out	123456 -	0,00	45.462,61	12.947.101,94	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120243	Out	123456 -	0,00	56.866,22	12.890.235,72	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120244	Out	123456 -	0,00	62.030,37	12.828.205,35	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120245	Out	123456 -	0,00	78.357,44	12.749.847,91	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120246	Out	123456 -	0,00	85.801,52	12.664.046,39	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**12.664.046,39**	**D**
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120247	Out	123456 -	0,00	176.439,55	12.487.606,84	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120248	Out	123456 -	0,00	85.216,65	12.402.390,19	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120249	Out	123456 -	0,00	91.268,41	12.311.121,78	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120250	Out	123456 -	0,00	86.511,39	12.224.610,39	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120251	Out	123456 -	0,00	87.332,88	12.137.277,51	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120252	Out	123456 -	0,00	87.507,68	12.049.769,83	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120253	Out	123456 -	0,00	527.672,01	11.522.097,82	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120190	Out	164544 -	0,00	1.645,44	11.520.452,38	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120148	Out	232571 -	0,00	2.325,71	11.518.126,67	D
30/12	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO	DO	30120149	Out	30120149 -	0,00	57.873,68	11.460.252,99	D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	30120151	Out	30120151 -	0,00	5.300,72	11.454.952,27	D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	30120156	Out	30120156 -	0,00	1.952,64	11.452.999,63	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120171	Out	30120171 -	0,00	42.198,48	11.410.801,15	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120173	Out	30120173 -	0,00	101,52	11.410.699,63	D
30/12	JURANDIR MOREIRA DE MATOS	DO	30120185	Out	30120185 -	0,00	1.642,00	11.409.057,63	D
30/12	RITA APOLINARIO MOREIRA	DO	30120186	Out	30120186 -	0,00	379,12	11.408.678,51	D
30/12	DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA	DO	30120187	Out	30120187 -	0,00	6.000,00	11.402.678,51	D
30/12	SEBASTIÃO ALVES DANTAS	DO	30120188	Out	30120188 -	0,00	1.895,58	11.400.782,93	D
30/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	30120189	Out	3012189 -	0,00	77.006,77	11.323.776,16	D
					Total Diário:	*679.078,85*	*1.668.788,39*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120002	Out	31122024 -	97.314,88	0,00	11.421.091,04	D
					Total Diário:	*97.314,88*	*0,00*		
					Total Período:	*6.605.073,22*	*14.914.041,08*		

Conciliação Bancária

11/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	INF	37227438	Out	37227438 -	0,00	449,00	11.420.642,04	D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	INF	122307	Out	122307 -	0,00	2.349,42	11.418.292,62	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLICACA	Out	APLICACA -	0,00	11.418.292,62	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336090910306333009
09/01/2025 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	29537-X FME PEDRA BRANCA - FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.645,33 C	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	720,89 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.924,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.866,62 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.968,86 C	
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	218.824,89 D	
				03/12 16:14 COMERCIAL A WB LTDA			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	97.126,26 D	
				03/12 16:14 WS C SERVICOS LTDA			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.110.502	563,62 D	
				03/12 09:57 CLEIDIANA MOTA SOARES			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.457,76 D	
				03/12 13:04 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.218,11 D	
				03/12 15:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.218,11 D	
				03/12 15:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.179,67 D	
				03/12 15:54 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3.385,48 D	
				03/12 13:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	4.832,36 D	
				03/12 13:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3.045,27 D	
				03/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3.045,27 D	
				03/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	889,05 D	
				03/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.514	1.518,77 D	
				03/12 11:20 CONVENIO CONSIG 122556			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	68.222,92 D	
				03/12 13:04 KRONUS S L C LTDA			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	158.440,55 D	
				03/12 13:04 KRONUS S L C LTDA			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	226.154,37 D	

			03/12 13:04 KRONUS S L C LTDA			
03/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	41.607,51 D	
			03/12 16:14 KRONUS S L C LTDA			
03/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	4.870,90 D	
			03/12 11:20 SINDICATO APEOC			
03/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	91.662,59 D	
			03/12 15:52 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
03/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	91.662,59 D	
			03/12 15:52 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	718,16 D	
			104 2960 94703868334 MARIA DO SOCORRO			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	211,80 D	
			237 0735 03771141389 FRANCISCA SHINTIA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	296,52 D	
			104 4370 01704603390 ANTONIA EDILENE P			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	329,89 D	
			237 0735 78971721391 ELIZANGELA GOMES			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	447,60 D	
			237 0735 94703221349 MERILANE DAVID ME			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	352,22 D	
			237 0735 30123550300 JOSEFA PEREIRA DE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	122.414,40 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	49.928,73 D	
			104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	961.789,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.883,98 C	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.401	7.448,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.402	3.207,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.403	5.582,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.404	1.955,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.405	5.582,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.406	10.631,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.524,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.460,48 C	
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	19.459,46 D	
			05/12 09:07 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	198,54 D	
			05/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	575,98 D	
			05/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	363,60 D	
			05/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			

05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	419,46 D	
			05/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	25.945,95 D	
			05/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	47.422,52 D	
			05/12 10:13 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	34.535,94 D	
			05/12 10:13 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	12.690,00 D	
			05/12 09:58 DX COMPUTADORES LTDA - E			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	29.936,40 D	
			05/12 10:13 AGIL C D E EIRELI			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	16.346,46 D	
			05/12 09:58 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.194.811,14 D	
			237 1379 021541555000110 L S SERVICOS			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.502	57.081,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.503	490.329,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.504	214,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.505	52.189,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.506	43.692,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.817,60 D	
			033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.030.569,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.386,07 C	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	225,63 D	
			06/12 10:33 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.032.824	6.908,61 D	
			06/12 11:11 GLEISON R V 03714259309			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	93.789,37 D	
			06/12 10:33 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.537,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.402,15 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.772,01 C	
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	1.101,15 D	
			SISAR BANABUIU			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	2.392,95 D	
			SISAR BANABUIU			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	53,59 D	
			SISAR BANABUIU			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.626,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	78,11 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.424,61 C	

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.582,53 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.070,76 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.583,62 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	412,96 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,33 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.786,95 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.363,92 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.659,70 C	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	121.001	88,42 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON	121.002	2.681,57 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.003	851.155,61 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.899,11 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.014,28 C	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 THIAGO AUTO PECAS LTDA	550.122.000.060.602	2.023,78 D	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 G. VASCONCELOS NETO	550.237.000.032.940	410,00 D	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 G. VASCONCELOS NETO	550.237.000.032.940	860,00 D	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 G. VASCONCELOS NETO	550.237.000.032.940	750,00 D	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 G. VASCONCELOS NETO	550.237.000.032.940	2.850,00 D	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 G. VASCONCELOS NETO	550.237.000.032.940	4.200,00 D	
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:00 DIOCESE DE IGUATU	550.758.000.109.644	6.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 015250326000144 ANTONIO CARLO	121.101	3.150,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.102	390,63 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.103	1.347,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.104	664,52 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.105	1.867,84 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.106	98,78 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.107	314,30 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.108	1.867,84 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.109	2.020,50 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.110	1.135,97 D	

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	808,20 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	449,00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.625,00 D	
			104 0754 015250326000144 ANTONIO CARLO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.100,00 D	
			104 0754 015250326000144 ANTONIO CARLO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	5.145,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.895,58 D	
			237 0735 82044104334 SEBASTIAO ALVES D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	379,12 D	
			237 0735 26484552304 RITA APOLINARIO M			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.642,00 D	
			237 2127 16936906320 JURANDIR MOREIRA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	2.750.122,15 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.793.102,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.602,92 C	
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.175,14 D	
			12/12 14:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	857,25 D	
			12/12 14:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2.305,24 D	
			12/12 14:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	576,31 D	
			12/12 14:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	313,37 D	
			12/12 16:20 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	70.580,75 D	
			12/12 15:03 N.O.R.T.E C LTDA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	96.753,86 D	
			12/12 15:03 JACQUELINE S FROTA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	25.801,03 D	
			12/12 16:20 JACQUELINE S FROTA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.025.348	189.798,76 D	
			12/12 15:03 COSTA L C R LTDA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.025.348	47.449,69 D	
			12/12 15:03 COSTA L C R LTDA			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	274,21 D	
			SISAR BANABUIU			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434.282,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.410,53 C	
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.419,45 D	
			13/12 12:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	66.430,13 D	
			13/12 12:23 KRONUS S L C LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	651,05 D	

			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	25.419,80 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.124,80 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.245,00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	94,10 D	
			SISAR BANABUIU			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	167,81 D	
			SISAR BANABUIU			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.141,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	9.791,16 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.202,64 C	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	3.122,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.871,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.203,88 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	458.895,16 C	
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.110.502	563,62 D	
			17/12 15:55 CLEIDIANA MOTA SOARES			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	296,52 D	
			104 4370 01704603390 ANTONIA EDILENE P			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	352,22 D	
			237 0735 30123550300 JOSEFA PEREIRA DE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	329,89 D	
			237 0735 78971721391 ELIZANGELA GOMES			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	718,16 D	
			104 2960 94703868334 MARIA DO SOCORRO			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	60.670,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	447,60 D	
			237 0735 94703221349 MERILANE DAVID ME			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	211,80 D	
			237 0735 03771141389 FRANCISCA SHINTIA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.508,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.098,56 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.098,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.447,86 C	
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.364,05 D	
			19/12 15:04 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	640,65 D	
			19/12 15:04 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.218,11 D	
			19/12 15:27 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	5.075,44 D	
			19/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	52.747,06 D	
			19/12 15:04 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	112.306,75 D	
			19/12 15:04 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
19/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	84.049,43 D	
			19/12 15:27 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	292.825,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	43.871,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	34.927,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	11.655,00 D	
			104 0919 003276584000110 CROQUIS PROJE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639.233,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	12,77 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.198,75 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.383,25 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.209,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.821,92 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.616,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297,89 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,59 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.419,65 C	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	182,40 D	
			20/12 09:54 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3.031,81 D	
			20/12 10:59 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	381,39 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	732,65 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	816,63 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	6.818,84 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	53,17 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	28,00 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	4.964,71 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	296,89 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	8.908,74 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	4.130,38 D	
			20/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	2.488,13 D	
			20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA			

20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	1.310,32 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	232.348,56 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	38.218,26 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	193.301,86 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	13.894,44 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	319.121,75 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	17.849,22 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	34.287,85 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:10 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	416.928,89 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:59 PEDRAG 00030768013000176	553.433.000.008.166	249.619,19 D	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:54 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	75.817,60 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	11.165,98 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.131.685,57 C	0,00 C
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	598,02 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.412,61 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.301	2.737.925,75 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	122.302	643,24 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS	122.303	200.263,50 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	122.304	547,78 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	122.305	372,67 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.306	15.001,45 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.307	2.349,42 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.308	653,16 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.309	61,60 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.310	10.922,37 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.311	19.599,22 D	

23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.312	116,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.313	1.611,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.314	839,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.315	1.796,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.316	9.086,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999.780,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.934,52 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	741.366,08 C	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	2.520,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742.780,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.404.697,48 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.569.447,17 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	56.968,99 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	761,57 C	
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	2.240,00 D	
			27/12 14:55 G. VASCONCELOS NETO			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.489,86 D	
			27/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.901,38 D	
			27/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	525,76 D	
			27/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.032.824	6.908,61 D	
			27/12 14:41 GLEISON R V 03714259309			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	11.175,00 D	
			27/12 08:29 DX COMPUTADORES LTDA - E			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.136	43.287,64 D	
			27/12 11:38 FORT - INST DE EDUCACAO			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	122.665,91 D	
			27/12 11:38 IMEPH INST META EDUC LTD			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	156.547,62 D	
			27/12 11:38 IMEPH INST META EDUC LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.766,43 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.682.367,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,89 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.700,40 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.759,54 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.941,99 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.477,90 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	406,37 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70,37 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	997,38 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.707,01 C	
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.470.466,73 D	
			30/12 10:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	101,52 D	
			30/12 14:49 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.109.644	6.000,00 D	
			30/12 10:39 DIOCESE DE IGUATU			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.645,44 D	
			30/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	77.006,77 D	
			30/12 14:49 KRONUS S L C LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	57.873,68 D	
			30/12 11:25 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	42.198,48 D	
			30/12 14:49 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	379,12 D	
			237 0735 26484552304 RITA APOLINARIO M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.642,00 D	
			237 2127 16936906320 JURANDIR MOREIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.895,58 D	
			237 0735 82044104334 SEBASTIAO ALVES D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.300,72 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.952,64 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.325,71 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989.709,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090910306333010
09/01/2025 09:15:28

Cliente

Agência	758-7
Conta	29537-X FME PEDRA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.730.058,90			15.040.313,094119		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.924,44			1.466,545547	1,312226547	15.041.779,639666
03/12/2024	RESGATE	961.789,89			732.755,037456	1,312566739	14.309.024,602210
	Aplicação 31/07/2024	164.381,41			125.236,612661		
	Aplicação 01/08/2024	7.342,55			5.594,038602		
	Aplicação 02/08/2024	7.147,04			5.445,085263		
	Aplicação 06/08/2024	106.224,41			80.928,770522		
	Aplicação 09/08/2024	676.694,48			515.550,530408		
04/12/2024	RESGATE	32.524,22			24.769,882652	1,313055070	14.284.254,719558
	Aplicação 09/08/2024	32.524,22			24.769,882652		
05/12/2024	RESGATE	2.030.569,98			1.545.960,270528	1,313468411	12.738.294,449030
	Aplicação 09/08/2024	164.714,47			125.404,212957		
	Aplicação 13/08/2024	248.252,68			189.005,444878		
	Aplicação 21/08/2024	9.273,34			7.060,191161		
	Aplicação 26/08/2024	5.738,81			4.369,200369		
	Aplicação 29/08/2024	1.602.590,68			1.220.121,221163		
06/12/2024	RESGATE	99.537,54			75.758,352371	1,313882059	12.662.536,096659
	Aplicação 29/08/2024	99.537,54			75.758,352371		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.626,47			1.998,385678	1,314295848	12.664.534,482337
10/12/2024	RESGATE	35.899,11			27.305,644404	1,314713891	12.637.228,837933
	Aplicação 29/08/2024	35.899,11			27.305,644404		
11/12/2024	RESGATE	2.793.102,93			2.123.822,907301	1,315129854	10.513.405,930632
	Aplicação 29/08/2024	933.247,52			709.623,854024		
	Aplicação 30/08/2024	480.602,27			365.440,922271		
	Aplicação 04/09/2024	2.245,72			1.707,592797		
	Aplicação 09/09/2024	12.281,69			9.338,769562		
	Aplicação 10/09/2024	601.543,19			457.402,122183		
	Aplicação 20/09/2024	173.911,54			132.239,066469		
	Aplicação 24/09/2024	589.271,00			448.070,579995		
12/12/2024	RESGATE	434.282,69			330.133,997327	1,315474000	10.183.271,933305
	Aplicação 24/09/2024	54.239,65			41.232,018914		
	Aplicação 25/09/2024	1.816,21			1.380,651423		
	Aplicação 30/09/2024	378.226,83			287.521,326990		
13/12/2024	RESGATE	97.141,61			73.816,871972	1,315981122	10.109.455,061333
	Aplicação 30/09/2024	97.141,61			73.816,871972		
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.871,02			5.979,103084	1,316421525	10.115.434,164417
17/12/2024	APLICAÇÃO	396.508,47			301.101,973459	1,316857759	10.416.536,137876
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.098,56			1.593,080517	1,317296883	10.418.129,218393
19/12/2024	RESGATE	639.233,61			485.100,856352	1,317733419	9.933.028,362041
	Aplicação 30/09/2024	639.233,61			485.100,856352		
20/12/2024	RESGATE	1.131.685,57			858.528,276466	1,318169245	9.074.500,085575
	Aplicação 30/09/2024	1.131.685,57			858.528,276466		
23/12/2024	RESGATE	2.999.780,81			2.274.973,265629	1,318600458	6.799.526,819946
	Aplicação 30/09/2024	1.254.503,07			951.389,830771		
	Aplicação 01/10/2024	142.808,70			108.303,236250		

	Aplicação 10/10/2024	527.873,78	400.328,820558		
	Aplicação 11/10/2024	20.133,75	15.269,027427		
	Aplicação 14/10/2024	1.810,95	1.373,385020		
	Aplicação 15/10/2024	402.845,84	305.510,166118		
	Aplicação 18/10/2024	160.452,73	121.684,118257		
	Aplicação 22/10/2024	154.529,19	117.191,821650		
	Aplicação 28/10/2024	1.231,68	934,078031		
	Aplicação 29/10/2024	333.591,12	252.988,781547		
26/12/2024	APLICAÇÃO	742.780,38	562.935,487630	1,319476914	7.362.462,307576
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.682.367,00	2.032.239,894560	1,319906674	9.394.702,202136
30/12/2024	RESGATE	989.709,54	749.586,403954	1,320340837	8.645.115,798182
	Aplicação 29/10/2024	278.348,78	210.815,854655		
	Aplicação 30/10/2024	503.237,51	381.142,124327		
	Aplicação 31/10/2024	208.123,25	157.628,424972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.418.292,62	8.645.115,798182		8.645.115,798182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.730.058,90
APLICAÇÕES (+)	3.836.176,34
RESGATES (-)	12.245.257,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.314,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.314,88
SALDO ATUAL =	11.418.292,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 44 Conta: BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.504,20 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120067	Out	31122024 -	30,79	0,00	4.534,99 D
				Total Diário:	*30,79*	*0,00*	
				Total Período:	*30,79*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.534,99	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128134
02/01/2025 11:32:42

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	108044-X P M P B ESCOLA VIVA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128108
02/01/2025 11:23:46

Cliente

Agência	758-7
Conta	108044-X P M P B ESCOLA VIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.504,20			3.433,569231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.534,99			3.433,569231		3.433,569231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.504,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,79
SALDO ATUAL =	4.534,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 46 Conta: BB.....108.772-X (FNDE/QSE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**522,59 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120068	Out	31122024 -	3,57	0,00	526,16 D
				Total Diário:	*3,57*	*0,00*	
				Total Período:	*3,57*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	526,16	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128136
02/01/2025 11:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	108772-X PM PEDRA BRANCA-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128111
02/01/2025 11:24:27

Cliente

Agência	758-7
Conta	108772-X PM PEDRA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	522,59			398,373005		
31/12/2024	SALDO ATUAL	526,16			398,373005		398,373005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	526,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 94 Conta: BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**64.425,44 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120069	Out	31122024 -	0,03	0,00	64.425,47 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	

Conciliação Bancária

04/12	FUNDO NAC. DE	INF 46065	Out	46065 -	0,00	62.875,84	1.549,63	D
14/02	FUNDO NAC. DE	INF 46065	Out	46065 -	0,00	191,19	1.358,44	D
16/08	FUNDO NAC. DE	INF 46065	Out	CONCI -	0,00	1.353,56	4,88	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,88	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128137
02/01/2025 11:33:51

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114331-X PM PEDRA BRANCA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128113
02/01/2025 11:24:43

Cliente

Agência	758-7
Conta	114331-X PM PEDRA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,85			3,697407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,88			3,697407		3,697407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.03
SALDO ATUAL =	4,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 21 Conta: BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**113,03**	**D**
16/12	**INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -**	RE	16120094	Out	32681 -	326,81	0,00	439,84	D
					Total Diário:	*326,81*	*0,00*		
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120070	Out	31122024 -	1,86	0,00	441,70	D
					Total Diário:	*1,86*	*0,00*		
					Total Período:	*328,67*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	441,70	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128138
02/01/2025 11:34:17

Cliente - Conta atual

Agência	239-9
Conta corrente	13269-1 PM PEDRA BRANCA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.033.000.016	326,81 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128115
02/01/2025 11:25:11

Cliente

Agência	239-9
Conta	13269-1 PM PEDRA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	113,03			86,166661		
16/12/2024	APLICAÇÃO	326,81			248,256347	1,316421525	334,423008
31/12/2024	SALDO ATUAL	441,70			334,423008		334,423008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,03
APLICAÇÕES (+)	326,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	441,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 243 Conta: B.B 26.014-2 (CONVENIO933716-2021)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.447.620,75 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120071	Out	31122024 -	9.896,32	0,00	1.457.517,07 D
				Total Diário:	*9.896,32*	*0,00*	
				Total Período:	*9.896,32*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.457.517,07	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128139
02/01/2025 11:34:41

Cliente - Conta atual

Agência	239-9
Conta corrente	26014-2 CONVENIO933716-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128116
02/01/2025 11:25:34

Cliente

Agência	239-9
Conta	26014-2 CONVENIO933716/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.447.620,75				1.103.527,843325		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.457.517,07				1.103.527,843325		1.103.527,843325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447.620,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.896,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.896,32
SALDO ATUAL =	1.457.517,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 238 Conta: B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718-2021)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**14.164,81 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120072	Out	31122024 -	96,83	0,00	14.261,64 D
				Total Diário:	*96,83*	*0,00*	
				Total Período:	*96,83*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	14.261,64	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128141
02/01/2025 11:34:55

Cliente - Conta atual

Agência	239-9
Conta corrente	26016-9 CONVENIO933718-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128117
02/01/2025 11:25:56

Cliente

Agência	239-9
Conta	26016-9 CONVENIO933718/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.164,81			10.797,898442		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.261,64			10.797,898442		10.797,898442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.164,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,83
SALDO ATUAL =	14.261,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 234 Conta: B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**215.321,14 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120073	Out	31122024 -	1.471,99	0,00	216.793,13 D
				Total Diario:	*1.471,99*	*0,00*	
				Total Periodo:	*1.471,99*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	216.793,13	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128142
02/01/2025 11:35:27

Cliente - Conta atual

Agência	239-9
Conta corrente	27248-5 PM PEDRA BRANCA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128118
02/01/2025 11:26:16

Cliente

Agência	239-9
Conta	27248-5 PM PEDRA BRANCA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215.321,14			164.140,274908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.793,13			164.140,274908		164.140,274908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.321,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,99
SALDO ATUAL =	216.793,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 43 **Conta: BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**9.672,24 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120094	Out	31122024 -	66,13	0,00	9.738,37 D
				Total Diário:	*66,13*	*0,00*	
				Total Período:	*66,13*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.738,37	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128143
02/01/2025 11:35:44

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	108043-1 P M P B NAEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128119
02/01/2025 11:26:38

Cliente

Agência	758-7
Conta	108043-1 P M P B NAEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.672,24			7.373,196069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.738,37			7.373,196069		7.373,196069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.672,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,13
SALDO ATUAL =	9.738,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 49 **Conta: BB.....108.990-0 (FND/PNATE)**)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**117.575,34 D**
23/12	**QUALITY TRANSPORTES E**	DO 23120089	Out	231289 -	0,00	101.746,99	15.828,35 D
23/12	**QUALITY TRANSPORTES E**	DO 23120089	Out	231289 -	0,00	14.893,34	935,01 D
		Total do Documento:		116.640,33 C			
				Total Diário:	*0,00*	*116.640,33*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120095	Out	31122024 -	611,01	0,00	1.546,02 D
				Total Diário:	*611,01*	*0,00*	
				Total Periodo:	*611,01*	*116.640,33*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.546,02	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128144
02/01/2025 11:36:04

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	108990-0 PM PEDRA BRANCA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	116.640,33 D	
				033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.640,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128120
02/01/2025 11:26:58

Cliente

Agência	758-7
Conta	108990-0 PM PEDRA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117.575,34				89.628,211861		
23/12/2024	RESGATE	116.640,33				88.457,674417	1,318600458	1.170,537444
	Aplicação 16/08/2024	116.640,33				88.457,674417		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.546,02				1.170,537444		1.170,537444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.575,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.640,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,01
SALDO ATUAL =	1.546,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 52 Conta: BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**19.235,73 D**
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120009	Out	120201 -	0,00	301,51	18.934,22 D
				Total Diário:	*0,00*	*301,51*	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120085	Out	03120085 -	0,00	12,00	18.922,22 D
03/12	SINDICATO APEOC	DE 03120077	Out	18352024 -	0,00	18,35	18.903,87 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 03120076	Out	42564 -	0,00	425,64	18.478,23 D
				Total Diario:	*0,00*	*455,99*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120058	Out	112024 -	0,00	1.859,47	16.618,76 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120059	Out	112024 -	0,00	4.298,80	12.319,96 D
		Total do Documento:		6.158,27 C			
				Total Diário:	*0,00*	*6.158,27*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24854	Out	115000 -	21.000,00	0,00	33.319,96 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120016	Out	061216 -	0,00	20.450,80	12.869,16 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120056	Out	061256 -	0,00	49,20	12.819,96 D
				Total Diário:	*21.000,00*	*20.500,00*	
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 09120016	Out	120901 -	0,00	400,37	12.419,59 D
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 09120017	Out	120901 -	0,00	1.537,28	10.882,31 D
		Total do Documento:		1.937,65 C			
				Total Diário:	*0,00*	*1.937,65*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25178	Out	115000 -	116.000,00	0,00	126.882,31 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25179	Out	115000 -	70.000,00	0,00	196.882,31 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25180	Out	115000 -	10.000,00	0,00	206.882,31 D
		Total do Documento:		196.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120168	Out	10120168 -	0,00	132,00	206.750,31 D
10/12	CIVITAS ASSESSORIA E	DO 10120032	Out	101232 -	0,00	8.000,00	198.750,31 D
10/12	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	DO 10120033	Out	101233 -	0,00	3.500,00	195.250,31 D
10/12	MOSER CONSULTORIA LTDA	DO 10120034	Out	101234 -	0,00	5.500,00	189.750,31 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 10120059	Out	101259 -	0,00	12.388,06	177.362,25 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120060	Out	101260 -	0,00	624,60	176.737,65 D
10/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 10120061	Out	101261 -	0,00	5.712,00	171.025,65 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120062	Out	101262 -	0,00	288,00	170.737,65 D
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 10120067	Out	101267 -	0,00	5.000,00	165.737,65 D
10/12	SERVCON SERVICO DE	DO 10120068	Out	101268 -	0,00	3.200,00	162.537,65 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120076	Out	121001 -	0,00	13.292,80	149.244,85 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120077	Out	121002 -	0,00	10.034,08	139.210,77 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120072	Out	121003 -	0,00	7.000,00	132.210,77 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120075	Out	121004 -	0,00	29.100,00	103.110,77 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120074	Out	121005 -	0,00	48.700,00	54.410,77 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120073	Out	121006 -	0,00	7.599,68	46.811,09 D
10/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 10120071	Out	121007 -	0,00	8.400,00	38.411,09 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120070	Out	121008 -	0,00	3.000,00	35.411,09 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120069	Out	121009 -	0,00	1.666,61	33.744,48 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**33.744,48 D**
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120036	Out	121010 -	0,00	894,30	32.850,18 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120089	Out	132024 -	0,00	14.994,40	17.855,78 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120090	Out	132024 -	0,00	5.276,64	12.579,14 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120091	Out	132024 -	0,00	2.086,26	10.492,88 D
		Total do Documento:		22.357,30 C			
				Total Diário:	*196.000,00*	*196.389,43*	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120094	Out	11120094 -	0,00	36,00	10.456,88 D
11/12	BERGUESON COSTA DO	DO 11120007	Out	111207 -	0,00	2.319,00	8.137,88 D
11/12	FRANCISCO FERNANDES DE	DO 11120008	Out	111208 -	0,00	1.131,58	7.006,30 D
11/12	ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA	DO 11120046	Out	111246 -	0,00	1.005,24	6.001,06 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.491,82*	
12/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+ 25059	Out	112895 -	10.000,00	0,00	16.001,06 D
12/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25181	Out	115000 -	500,00	0,00	16.501,06 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120082	Out	12120082 -	0,00	12,00	16.489,06 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 12120005	Out	121205 -	0,00	5.300,00	11.189,06 D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 12120006	Out	121206 -	0,00	3.646,16	7.542,90 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120007	Out	121207 -	0,00	183,84	7.359,06 D
				Total Diário:	*10.500,00*	*9.142,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25182	Out	115000 -	85.000,00	0,00	92.359,06 D
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25183	Out	115000 -	25.000,00	0,00	117.359,06 D
		Total do Documento:		110.000,00 D			
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120097	Out	13120097 -	0,00	252,00	117.107,06 D
13/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 13120022	Out	131222 -	0,00	5.239,00	111.868,06 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120023	Out	131223 -	0,00	40,41	111.827,65 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120024	Out	131224 -	0,00	567,00	111.260,65 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120025	Out	131225 -	0,00	184,09	111.076,56 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120026	Out	131226 -	0,00	1.174,80	109.901,76 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120027	Out	131227 -	0,00	44,90	109.856,86 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120028	Out	131228 -	0,00	1.023,09	108.833,77 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120029	Out	131229 -	0,00	18,51	108.815,26 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120030	Out	131230 -	0,00	430,73	108.384,53 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120031	Out	131231 -	0,00	4,47	108.380,06 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120032	Out	131232 -	0,00	430,73	107.949,33 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120033	Out	131233 -	0,00	4,47	107.944,86 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120034	Out	131234 -	0,00	430,73	107.514,13 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120035	Out	131235 -	0,00	4,47	107.509,66 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120036	Out	131236 -	0,00	89,80	107.419,86 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120037	Out	131237 -	0,00	35,92	107.383,94 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120038	Out	131238 -	0,00	40,41	107.343,53 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120039	Out	131239 -	0,00	40,41	107.303,12 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120040	Out	131240 -	0,00	309,00	106.994,12 D
13/12	COOPDEST COOPERATIVA DE	DO 13120041	Out	131241 -	0,00	8.254,44	98.739,68 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**98.739,68 D**
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120042	Out	131242 -	0,00	100,25	98.639,43 D
13/12	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	DO	13120043	Out	131243 -	0,00	4.664,90	93.974,53 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120044	Out	131244 -	0,00	56,65	93.917,88 D
13/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	13120045	Out	131245 -	0,00	270,00	93.647,88 D
13/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	13120046	Out	131246 -	0,00	1.148,60	92.499,28 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120047	Out	131247 -	0,00	2.290,00	90.209,28 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120048	Out	131248 -	0,00	3.755,00	86.454,28 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	13120049	Out	131249 -	0,00	26,94	86.427,34 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	13120050	Out	131250 -	0,00	449,00	85.978,34 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120051	Out	131251 -	0,00	4.415,00	81.563,34 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120052	Out	131252 -	0,00	530,00	81.033,34 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120053	Out	131253 -	0,00	4.049,90	76.983,44 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120054	Out	131254 -	0,00	11.785,03	65.198,41 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120055	Out	131255 -	0,00	5.794,49	59.403,92 D
13/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	13120056	Out	131256 -	0,00	3.870,00	55.533,92 D
					Total Diário:	*110.000,00*	*61.825,14*	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	17120065	Out	17120065 -	0,00	36,00	55.497,92 D
17/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	17120004	Out	171204 -	0,00	44,90	55.453,02 D
17/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	17120005	Out	171205 -	0,00	2.273,25	53.179,77 D
17/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	17120006	Out	171206 -	0,00	255,15	52.924,62 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.609,30*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120088	Out	132024 -	0,00	2.160,40	50.764,22 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120089	Out	132024 -	0,00	2.047,42	48.716,80 D
		Total do Documento:			4.207,82 C			
					Total Diário:	*0,00*	*4.207,82*	
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25815	Out	115000 -	23.000,00	0,00	71.716,80 D
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26193	Out	TRF -	54.000,00	0,00	125.716,80 D
20/12	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	20120015	Out	122003 -	0,00	5.143,50	120.573,30 D
20/12	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	20120019	Out	122003 -	0,00	44.834,98	75.738,32 D
		Total do Documento:			49.978,48 C			
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120119	Out	20120119 -	0,00	24,00	75.714,32 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120025	Out	201225 -	0,00	1.067,92	74.646,40 D
20/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	20120046	Out	20124 -	0,00	405,00	74.241,40 D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	20120045	Out	201245 -	0,00	85,16	74.156,24 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120047	Out	201247 -	0,00	22.446,00	51.710,24 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120048	Out	201248 -	0,00	54,00	51.656,24 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120049	Out	201249 -	0,00	3.100,00	48.556,24 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120050	Out	201250 -	0,00	3.100,00	45.456,24 D
					Total Diário:	*77.000,00*	*80.260,56*	
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26412	Out	115000 -	20.000,00	0,00	65.456,24 D
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26415	Out	115000 -	180.000,00	0,00	245.456,24 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**245.456,24 D**
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26418	Out	115000 -	100.000,00	0,00	345.456,24 D
		Total do Documento:		300.000,00 D			
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120026	Out	122301 -	0,00	4.768,37	340.687,87 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120027	Out	122301 -	0,00	14.873,14	325.814,73 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120029	Out	122301 -	0,00	28.138,47	297.676,26 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120032	Out	122301 -	0,00	2.200,00	295.476,26 D
		Total do Documento:		49.979,98 C			
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120154	Out	23120154 -	0,00	96,00	295.380,26 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120081	Out	231281 -	0,00	255,93	295.124,33 D
23/12	FRANCISCO MEDEIROS	DO 23120082	Out	231282 -	0,00	1.215,00	293.909,33 D
23/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO 23120083	Out	231283 -	0,00	179.088,58	114.820,75 D
23/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO 23120084	Out	231284 -	0,00	8.232,19	106.588,56 D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 23120085	Out	231285 -	0,00	69.350,83	37.237,73 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120086	Out	231286 -	0,00	298,68	36.939,05 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120087	Out	231287 -	0,00	306,54	36.632,51 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120088	Out	231288 -	0,00	1.158,42	35.474,09 D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 23120145	Out	234942 -	0,00	2.349,42	33.124,67 D
23/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 28690	Out	TRF -	0,00	745,01	32.379,66 D
				Total Diário:	*300.000,00*	*313.076,58*	
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+ 27873	Out	000 -	30.000,00	0,00	62.379,66 D
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27334	Out	TRF -	100.000,00	0,00	162.379,66 D
27/12	CIVITAS ASSESSORIA E	DO 27120051	Out	27120051 -	0,00	8.000,00	154.379,66 D
27/12	SERVCON SERVICO DE	DO 27120052	Out	27120052 -	0,00	3.200,00	151.179,66 D
27/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO 27120053	Out	27120053 -	0,00	3.100,00	148.079,66 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120054	Out	27120054 -	0,00	5.881,73	142.197,93 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120055	Out	27120055 -	0,00	624,60	141.573,33 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120056	Out	27120056 -	0,00	6.506,33	135.067,00 D
27/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 27120057	Out	27120057 -	0,00	8.400,00	126.667,00 D
27/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO 27120058	Out	27120058 -	0,00	1.755,00	124.912,00 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120059	Out	27120059 -	0,00	1.666,61	123.245,39 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120161	Out	27120161 -	0,00	3.000,00	120.245,39 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120163	Out	27120163 -	0,00	993,85	119.251,54 D
27/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 27120165	Out	27120165 -	0,00	2.619,50	116.632,04 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 27120166	Out	27120166 -	0,00	3.646,16	112.985,88 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120169	Out	27120169 -	0,00	183,34	112.802,54 D
27/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 27120170	Out	27120170 -	0,00	5.712,00	107.090,54 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120171	Out	27120171 -	0,00	5.935,00	101.155,54 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120173	Out	27120173 -	0,00	601,00	100.554,54 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120175	Out	27120175 -	0,00	288,00	100.266,54 D
27/12	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	DO 27120176	Out	27120176 -	0,00	3.500,00	96.766,54 D
27/12	MOSER CONSULTORIA LTDA	DO 27120180	Out	27120180 -	0,00	5.500,00	91.266,54 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 27120189	Out	27120189 -	0,00	5.000,00	86.266,54 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 27120199	Out	27120199 -	0,00	5.300,00	80.966,54 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**80.966,54**	**D**
27/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	27120224	Out	27120224 -	0,00	54.815,11	26.151,43	D
27/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	27120225	Out	27120225 -	0,00	3.566,15	22.585,28	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120226	Out	27120226 -	0,00	1.247,46	21.337,82	D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120237	Out	27120237 -	0,00	96,00	21.241,82	D
27/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	27120243	Out	2712243 -	0,00	2.744,42	18.497,40	D
					Total Diário:	*130.000,00*	*143.882,26*		
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27345	Out	TRF -	200.000,00	0,00	218.497,40	D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27383	Out	TRF -	216.000,00	0,00	434.497,40	D
		Total do Documento:			416.000,00 D				
30/12	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO	DO	30120150	Out	30120150 -	0,00	12.750,29	421.747,11	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120153	Out	30120153 -	0,00	3.454,40	418.292,71	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120155	Out	30120155 -	0,00	32.466,67	385.826,04	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120157	Out	30120157 -	0,00	4.666,67	381.159,37	D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	30120158	Out	30120158 -	0,00	579,55	380.579,82	D
30/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	30120159	Out	30120159 -	0,00	201.226,40	179.353,42	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120160	Out	30120160 -	0,00	17,45	179.335,97	D
30/12	ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA	DO	30120161	Out	30120161 -	0,00	1.005,24	178.330,73	D
30/12	BERGUESON COSTA DO	DO	30120163	Out	30120163 -	0,00	2.319,00	176.011,73	D
30/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	30120164	Out	30120164 -	0,00	211,55	175.800,18	D
30/12	FRANCISCO FERNANDES DE	DO	30120165	Out	30120165 -	0,00	1.131,58	174.668,60	D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	30120167	Out	30120167 -	0,00	734,77	173.933,83	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120169	Out	30120169 -	0,00	21.864,40	152.069,43	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120170	Out	30120170 -	0,00	52,60	152.016,83	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120174	Out	30120174 -	0,00	19.400,00	132.616,83	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120176	Out	30120176 -	0,00	7,63	132.609,20	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120177	Out	30120177 -	0,00	8.308,00	124.301,20	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120178	Out	30120178 -	0,00	5.902,40	118.398,80	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120179	Out	30120179 -	0,00	7.000,00	111.398,80	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120180	Out	30120180 -	0,00	48.700,00	62.698,80	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120181	Out	30120181 -	0,00	7.599,68	55.099,12	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120182	Out	30120182 -	0,00	29.100,00	25.999,12	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120183	Out	30120183 -	0,00	13.292,80	12.706,32	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120184	Out	30120184 -	0,00	10.034,08	2.672,24	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120266	Out	30120266 -	0,00	192,00	2.480,24	D
					Total Diário:	*416.000,00*	*432.017,16*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120093	Out	31122024 -	184,68	0,00	2.664,92	D
					Total Diário:	*184,68*	*0,00*		
					Total Período:	*1.260.684,68*	*1.277.255,49*		

Conciliação Bancária

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.664,92 D**
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	INF TRANSF	Out	TRANSF -	0,00	745,01	1.919,91 D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 23120145	Out	234942 -	2.349,42	0,00	4.269,33 D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	INF 001482	Out	001482 -	0,00	579,55	3.689,78 D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	INF 001482	Out	001482 -	0,00	579,55	3.110,23 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.110,23	0,00 D

:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128145
02/01/2025 11:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	111158-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	301,51 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18,35 D	
				03/12 11:22 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	425,64 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.414	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	6.158,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	745,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.903,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	21.000,00 C	
				06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	49,20 D	
				06/12 10:32 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	20.450,80 D	
				06/12 10:32 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.937,65 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.937,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	116.000,00 C	
				10/12 10:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	70.000,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
				10/12 16:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.027.217	3.500,00 D	
				10/12 15:08 LOUZAN A TEC PEDAG LTDA			

10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	288,00 D
			10/12 15:08 P M P B ARREC TRIBUTOS		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	624,60 D
			10/12 15:08 P M P B ARREC TRIBUTOS		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D
			10/12 15:08 A MATOS ADVOGADOS ASS		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.712,00 D
			10/12 15:08 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D
			10/12 15:08 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.143	5.500,00 D
			10/12 15:08 MOSER CONSULTORIA LTDA		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	12.388,06 D
			10/12 15:08 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	8.000,00 D
			10/12 15:08 C ASSESSORIA CONS LTDA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.292,80 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.034,08 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.000,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	29.100,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	48.700,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.599,68 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.400,00 D
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.000,00 D
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.666,61 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	894,30 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	22.357,30 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.278	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.279	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.280	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.281	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.282	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.283	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.284	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.285	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.286	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.287	12.00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.288	12.00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389.43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.131,58 D	
			237 0735 16064078804 FRANCISCO FERNAND			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.319,00 D	
			237 0735 99359464368 BERGUESON COSTA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.055,24 D	
			237 0735 08697276802 ANGELA MARIA FELI			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.403	12.00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.404	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.405	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.541,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	10.000,00 C	
			12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	500.00 C	
			12/12 14:06 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	183.84 D	
			12/12 14:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.646,16 D	
			12/12 14:12 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.608	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.358,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	85.000,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	25.000,00 C	
			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	5.239,00 D	
			13/12 08:50 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	4.664,90 D	
			13/12 11:42 MAX ELETRO E MAGAZINE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	56,65 D	
			13/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,47 D	
			13/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			

13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,47 D
			13/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,47 D
			13/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	18,51 D
			13/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	100,25 D
			13/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.579,52 D
			13/12 11:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	430,73 D
			13/12 11:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.023,09 D
			13/12 11:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	430,73 D
			13/12 11:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	430,73 D
			13/12 11:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.254,44 D
			237 0789 004604578000108 COOPDEST COOP		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	530,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	449,00 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	26,94 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.755,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.290,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.148,60 D
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	40,41 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	40,41 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	270,00 D
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	4.415,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.174,80 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	184,09 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	40,41 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	4.049,90 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	309,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	35,92 D

			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	44,90 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	89,80 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	567.00 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	3.870,00 D
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.018	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.019	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.020	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.021	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.022	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.023	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.024	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.025	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.026	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.027	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.028	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.029	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.030	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.031	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.032	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.033	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.034	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.035	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.036	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.037	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.038	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.174,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	255,15 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.273,25 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	44,90 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.013.464	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.013.465	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.013.466	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.609,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.207,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.207,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	7.586.931.600.022	50,00 C	
			0758-00-MOMBACA-MOMBACA,CE			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	23.000,00 C	
			20/12 09:01 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	54.000,00 C	
			20/12 15:21 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	54,00 D	
			20/12 09:55 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.067,92 D	
			20/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	6.200,00 D	
			20/12 09:55 AMARO L S I ADVOCACIA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	22.446,00 D	
			20/12 09:55 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	405,00 D	
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	85,16 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	49.978,48 D	
			341 8130 033782002000139 NX EMPREENDIM			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.025.315	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.025.316	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.210,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
			23/12 10:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	180.000,00 C	
			23/12 11:22 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	100.000,00 C	

			23/12 14:12 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	745,01 D	
			23/12 09:29 FUND SAUDE P BRANCA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	49.979,98 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	179.088,58 D	
			033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	255,93 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	298,68 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	69.350,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.215,00 D	
			237 0735 035364969000126 FRANCISCO MED			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.158,42 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	8.232,19 D	
			033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	306,54 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.117	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.118	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.119	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.120	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.121	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.122	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.123	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.124	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.727,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	30.000,00 C	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	100.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.027.217	3.500,00 D	
			27/12 12:13 LOUZAN A TEC PEDAG LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	2.619,50 D	
			27/12 12:13 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	183,34 D	
			27/12 12:13 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	288,00 D	
			27/12 12:13 P M P B ARREC TRIBUTOS			

27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	624,60 D
			27/12 14:26 P M P B ARREC TRIBUTOS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.247,46 D
			27/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	58.381,26 D
			27/12 10:28 KRONUS S L C LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D
			27/12 12:13 A MATOS ADVOGADOS ASS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	3.100,00 D
			27/12 14:26 AMARO L S I ADVOCACIA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.712,00 D
			27/12 12:13 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D
			27/12 14:26 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.143	5.500,00 D
			27/12 12:13 MOSER CONSULTORIA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	12.388,06 D
			27/12 14:26 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.646,16 D
			27/12 12:13 S S I A CONS MUN LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	8.000,00 D
			27/12 14:26 C ASSESSORIA CONS LTDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.666,61 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	993,85 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.000,00 D
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.935,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.300,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	601,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	8.400,00 D
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.755,00 D
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.709	2.744,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.317	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.318	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.319	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.320	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.321	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.322	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.323	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.324	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.882,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	200.000,00 C	
			30/12 12:11 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	216.000,00 C	
			30/12 11:03 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	17,45 D	
			30/12 11:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,63 D	
			30/12 11:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	52,60 D	
			30/12 14:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	12.750,29 D	
			30/12 11:52 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	579,55 D	
			30/12 11:52 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	579,55 D	
			30/12 11:52 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	579,55 D	
			30/12 11:52 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	734,77 D	
			30/12 11:52 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	21.864,40 D	
			30/12 14:42 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.131,58 D	
			237 0735 16064078804 FRANCISCO FERNAND			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.319,00 D	
			237 0735 99359464368 BERGUESON COSTA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.005,24 D	
			237 0735 08697276802 ANGELA MARIA FELI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	201.226,40 D	
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	211,55 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.308,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.454,40 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.902,40 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.666,67 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	48.700,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	32.466,67 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE	123.012	13.292,80 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE	123.013	19.400,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE	123.014	7.599,68 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE	123.015	29.100,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE	123.016	7.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE	123.017	10.034,08 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.606	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.607	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.608	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.609	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.610	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.611	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.612	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.613	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.614	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.615	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.616	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.617	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.618	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.619	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.620	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.033.621	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.176,26 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128121
02/01/2025 11:27:21

Cliente

Agência	758-7
Conta	111158-2 P M PEDRA BRANCA FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.235,73			14.663,482005		
02/12/2024	RESGATE	301,51			229,769776	1,312226547	14.433,712229
	Aplicação 08/11/2024	301,51			229,769776		
03/12/2024	RESGATE	455,99			347,403287	1,312566739	14.086,308942
	Aplicação 08/11/2024	455,99			347,403287		
05/12/2024	RESGATE	6.903,28			5.255,764008	1,313468411	8.830,544934
	Aplicação 08/11/2024	3.713,68			2.827,380854		
	Aplicação 11/11/2024	3.189,60			2.428,383154		
06/12/2024	APLICAÇÃO	500,00			380,551661	1,313882059	9.211,096595
09/12/2024	RESGATE	1.937,65			1.474,287546	1,314295848	7.736,809049
	Aplicação 11/11/2024	1.937,65			1.474,287546		
10/12/2024	RESGATE	389,43			296,208934	1,314713891	7.440,600115
	Aplicação 11/11/2024	389,43			296,208934		
11/12/2024	RESGATE	4.541,82			3.453,514485	1,315129854	3.987,085630
	Aplicação 11/11/2024	4.541,82			3.453,514485		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.358,00			1.032,327510	1,315474000	5.019,413140
13/12/2024	APLICAÇÃO	48.174,86			36.607,561609	1,315981122	41.626,974749
17/12/2024	RESGATE	2.609,30			1.981,459259	1,316857759	39.645,515490
	Aplicação 11/11/2024	2.609,30			1.981,459259		
19/12/2024	RESGATE	4.207,82			3.193,225533	1,317733419	36.452,289957
	Aplicação 11/11/2024	1.914,59			1.452,945041		
	Aplicação 21/11/2024	27,03			20,514506		
	Aplicação 25/11/2024	199,79			151,615163		
	Aplicação 06/12/2024	501,47			380,551661		
	Aplicação 12/12/2024	1.360,33			1.032,327510		
	Aplicação 13/12/2024	204,61			155,271652		
20/12/2024	RESGATE	3.210,56			2.435,620473	1,318169245	34.016,669484
	Aplicação 13/12/2024	3.210,56			2.435,620473		
23/12/2024	RESGATE	10.727,16			8.135,261849	1,318600458	25.881,407635
	Aplicação 13/12/2024	10.727,16			8.135,261849		
27/12/2024	RESGATE	13.882,26			10.517,607247	1,319906674	15.363,800388
	Aplicação 13/12/2024	13.882,26			10.517,607247		
30/12/2024	RESGATE	17.176,26			13.008,959140	1,320340837	2.354,841248
	Aplicação 13/12/2024	17.176,26			13.008,959140		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.110,23			2.354,841248		2.354,841248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.235,73
APLICAÇÕES (+)	50.032,86
RESGATES (-)	66.343,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,68
SALDO ATUAL =	3.110,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 62 Conta: BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**17.379,04 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120096	Out	31122024 -	118,81	0,00	17.497,85 D
				Total Diário:	*118,81*	*0,00*	
				Total Período:	*118,81*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	17.497,85	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128146
02/01/2025 11:36:48

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	112788-8 PM PEDRA BRANCA-PROGR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128122
02/01/2025 11:27:40

Cliente

Agência	758-7
Conta	112788-8 PM PEDRA BRANCA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.379,04			13.248,118893		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.497,85			13.248,118893		13.248,118893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.379,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,81
SALDO ATUAL =	17.497,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 74 Conta: BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**24.450,93 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120097	Out	31122024 -	167,15	0,00	24.618,08 D
				Total Diário:	*167,15*	*0,00*	
				Total Período:	*167,15*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	24.618,08	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128147
02/01/2025 11:38:00

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	113269-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128123
02/01/2025 11:28:00

Cliente

Agência	758-7
Conta	113269-5 PM PEDRA BRANCA MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.450,93			18.639,053141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.618,08			18.639,053141		18.639,053141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.450,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,15
SALDO ATUAL =	24.618,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 97 Conta: BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**235.474,89 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120098	Out	31122024 -	1.609,77	0,00	237.084,66 D
				Total Diário:	*1.609,77*	*0,00*	
				Total Período:	*1.609,77*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	237.084,66	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128148
02/01/2025 11:38:14

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114395-6 PM PEDRA BRANCA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128124
02/01/2025 11:28:21

Cliente

Agência	758-7
Conta	114395-6 PM PEDRA BRANCA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	235.474,89			179.503,573004		
31/12/2024	SALDO ATUAL	237.084,66			179.503,573004		179.503,573004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,77
SALDO ATUAL =	237.084,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 98 Conta: BB.....114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7.637,86 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120099	Out	31122024 -	52,22	0,00	7.690,08 D
				Total Diário:	*52,22*	*0,00*	
				Total Período:	*52,22*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.690,08	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128149
02/01/2025 11:38:42

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114396-4 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128125
02/01/2025 11:28:53

Cliente

Agência	758-7
Conta	114396-4 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.637,86			5.822,377209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.690,08			5.822,377209		5.822,377209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.637,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,22
SALDO ATUAL =	7.690,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 100 Conta: BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**10.890,14 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120100	Out	31122024 -	83,14	0,00	10.973,28 D
				Total Diário:	*83,14*	*0,00*	
				Total Período:	*83,14*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	10.973,28	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128151
02/01/2025 11:39:18

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114424-3 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128126
02/01/2025 11:29:21

Cliente

Agência	758-7
Conta	114424-3 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.890,14			2.167,759262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.973,28			2.167,759262		2.167,759262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.890,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,14
SALDO ATUAL =	10.973,28

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 101 Conta: BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**125.195,62**	**D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120101	Out	31122024 -	855,87	0,00	126.051,49	D
				Total Diário:	*855,87*	*0,00*		
				Total Período:	*855,87*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	126.051,49	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128152
02/01/2025 11:39:34

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114436-7 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128128
02/01/2025 11:29:44

Cliente

Agência	758-7
Conta	114436-7 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125.195,62				95.437,183313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	126.051,49				95.437,183313		95.437,183313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.195,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,87
SALDO ATUAL =	126.051,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 110 Conta: BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**196,18 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120102	Out	31122024 -	0,04	0,00	196,22 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Periodo:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

06/12	FUNDO NAC. DE	INF	46065	Out	46065 -	0,00	191,19	5,03 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	5,03	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128154
02/01/2025 11:40:11

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114718-8 PM PEDRA BRANCA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128130
02/01/2025 11:30:28

Cliente

Agência	758-7
Conta	114718-8 PM PEDRA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,99			3,806803		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,03			3,806803		3,806803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 126 Conta: BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**103.534,49 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120103	Out	31122024 -	707,79	0,00	104.242,28 D
				Total Diário:	*707,79*	*0,00*	
				Total Período:	*707,79*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	104.242,28	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128155
02/01/2025 11:40:27

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115509-1 PM PEDRA BRANCA-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128131
02/01/2025 11:30:47

Cliente

Agência	758-7
Conta	115509-1 PM PEDRA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.534,49			78.924,810633		
31/12/2024	SALDO ATUAL	104.242,28			78.924,810633		78.924,810633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.534,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,79
SALDO ATUAL =	104.242,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 127 Conta: BB.....115.516-4 (FNDE-EJA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**152.615,10 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120104	Out	31122024 -	1.043,32	0,00	153.658,42 D
				Total Diário:	*1.043,32*	*0,00*	
				Total Periodo:	*1.043,32*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	153.658,42	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128156
02/01/2025 11:40:56

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115516-4 PM PEDRA BRANCA-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021041665128132
02/01/2025 11:31:08

Cliente

Agência	758-7
Conta	115516-4 PM PEDRA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152.615,10			116.339,179691		
31/12/2024	SALDO ATUAL	153.658,42			116.339,179691		116.339,179691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.615,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,32
SALDO ATUAL =	153.658,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 144 Conta: CEF.....592-3 (TRASNP. ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**218.735,07**	**D**
05/12	**QUALITY TRANSPORTES E**	DO	05120106	Out	0512106 -	0,00	210.735,86	7.999,21	D
					Total Diario:	*0,00*	*210.735,86*		
18/12	**BB.....107.574-8 (TRIBUTOS**	T+	26094	Out	TRANSF -	11.412,05	0,00	19.411,26	D
					Total Diario:	*11.412,05*	*0,00*		
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO	31120105	Out	31122024 -	366,41	0,00	19.777,67	D
					Total Diário:	*366,41*	*0,00*		
					Total Período:	*11.778,46*	*210.735,86*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.777,67	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA TRANSP ESCOLAR

Conta: 0754 | 006 | 00000592-3

Data: 07/01/2025 - 10:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	273709	RESGATE	210.735,86 C	210.735,86 C
05/12/2024	034855	DB OBT CE	210.735,86 D	0,00 C
18/12/2024	718668	APLICACAO	11.412,05 D	11.412,05 D
18/12/2024	000001	CRED TED	11.412,05 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva. 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PEDRA BRANCA TRANSP ESCOLAR	07.726.540/0001-04	0006.000000000592-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.735,07C	27.501,280618
Aplicações	11.412,05C	1.428,575541
Resgates	210.735,86D	26.461,157392
Rendimento Bruto no Mês	366,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.777,67C	2.468,698767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	210.735,86D	26.461,157392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	11.412,05C	1.428,575541

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 211 Conta: CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**529.448,48 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120106	Out	31122024 -	3.489,03	0,00	532.937,51 D
				Total Diário:	*3.489,03*	*0,00*	
				Total Período:	*3.489,03*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	532.937,51	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071004-5

Data: 07/01/2025 - 10:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	23/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071004-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529.448,48C	472.896,238704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.489,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.937,51C	472.896,238704
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

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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 256 Conta: CEF 71.012-6 (PMPB PAIC INTEGRAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**
02/12	**SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**	RO 02120017	Out	02122024 -	410.400,00	0,00	410.400,00 D
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120027	Out	02122024 -	8.546,29	0,00	418.946,29 D
		Total do Documento:		418.946,29 D			
				Total Diário:	*418.946,29*	*0,00*	
06/12	**AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA**	DO 06120050	Out	061250 -	0,00	74.787,65	344.158,64 D
06/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 06120051	Out	98350 -	0,00	908,35	343.250,29 D
				Total Diário:	*0,00*	*75.696,00*	
31/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 31120107	Out	31122024 -	2.615,64	0,00	345.865,93 D
				Total Diário:	*2.615,64*	*0,00*	
				Total Período:	*421.561,93*	*75.696,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	345.865,93	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071012-6

Data: 08/01/2025 - 08:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	607322	RESGATE	75.696,00 C	75.696,00 C
06/12/2024	035013	DB OBT CE	74.787,65 D	908,35 C
06/12/2024	035014	DB OBT CE	908,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071012-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.946,29C	52.673,582170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.696,00D	9.501,720860
Rendimento Bruto no Mês	2.615,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.865,93C	43.171,861309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	75.696,00D	9.501,720860
	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 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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: **4856 | 006 | 00071012-6**

Data: 08/01/2025 - 08:32

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2024	170851	CD S2 OB55	410.400,00 C	410.400,00 C
05/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	410.363,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria. 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

2° Aw Integral
SOP

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071012-6

Data: 08/01/2025 - 08:34

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2024	715309	APLICACAO	410.400,00 D	36,50 D
27/08/2024	000000	DP DINH AG	36,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071012-6	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	410.400,00C	52.673,582170
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.776,19C	52.673,582170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 08	APLICACAO	410.400,00C	52.673,582170

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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071012-6

Data: 08/01/2025 - 08:34

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071012-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.776,19C	52.673,582170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.651,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.428,05C	52.673,582170
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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071012-6

Data: 08/01/2025 - 08:35

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071012-6	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.428,05C	52.673,582170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.964,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.392,46C	52.673,582170
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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071012-6

Data: 08/01/2025 - 08:36

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071012-6	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.392,46C	52.673,582170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.553,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	418.946,29C	52.673,582170
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/10/24 a 31/12/24

Código: 182 Conta: CEF 672.001-6 (PMPB QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**1.151.471,37 D**
18/10	FUNDO NAC. DE	RO	18100028	Out	18102024 -	273.254,88	0,00	1.424.726,25 D
					Total Diário:	*273.254,88*	*0,00*	
31/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31100104	Out	31102024 -	9.021,90	0,00	1.433.748,15 D
					Total Diário:	*9.021,90*	*0,00*	
11/11	QUALITY TRANSPORTES E	DO	11110064	Out	107128 -	0,00	452.216,96	981.531,19 D
11/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	11110130	Out	1111130 -	0,00	12,00	981.519,19 D
					Total Diário:	*0,00*	*452.228,96*	
21/11	FUNDO NAC. DE	RO	21110032	Out	21112024 -	286.089,94	0,00	1.267.609,13 D
					Total Diário:	*286.089,94*	*0,00*	
29/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	29110190	Out	29112024 -	7.580,24	0,00	1.275.189,37 D
					Total Diário:	*7.580,24*	*0,00*	
05/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO	05120013	Out	117619 -	0,00	408.242,66	866.946,71 D
					Total Diário:	*0,00*	*408.242,66*	
13/12	EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE	DO	13120073	Out	131273 -	0,00	44.460,00	822.486,71 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120074	Out	131273 -	0,00	540,00	821.946,71 D
					Total Diário:	*0,00*	*45.000,00*	
16/12	GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO	DO	16120024	Out	161224 -	0,00	1.242,11	820.704,60 D
16/12	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE	DO	16120025	Out	161225 -	0,00	33.860,74	786.843,86 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120027	Out	161227 -	0,00	2.098,52	784.745,34 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120028	Out	161228 -	0,00	1.019,62	783.725,72 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120029	Out	161229 -	0,00	11.772,66	771.953,06 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120030	Out	161230 -	0,00	3.398,72	768.554,34 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120031	Out	161231 -	0,00	5.288,97	763.265,37 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120032	Out	161232 -	0,00	40.621,53	722.643,84 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120033	Out	161233 -	0,00	40.373,64	682.270,20 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120034	Out	161234 -	0,00	54.256,22	628.013,98 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120035	Out	161235 -	0,00	456,95	627.557,03 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120036	Out	161236 -	0,00	2.347,99	625.209,04 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120037	Out	161237 -	0,00	12.155,96	613.053,08 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120038	Out	161238 -	0,00	64.221,46	548.831,62 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120039	Out	161239 -	0,00	8.962,55	539.869,07 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120040	Out	161240 -	0,00	5.952,31	533.916,76 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120041	Out	161241 -	0,00	6.560,72	527.356,04 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120042	Out	161242 -	0,00	7.397,75	519.958,29 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120043	Out	161243 -	0,00	7.472,15	512.486,14 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120044	Out	161244 -	0,00	55.667,52	456.818,62 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120045	Out	161245 -	0,00	10.598,08	446.220,54 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120046	Out	161246 -	0,00	61.253,04	384.967,50 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120047	Out	161247 -	0,00	64.659,07	320.308,43 D
16/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	16120048	Out	161248 -	0,00	15.876,22	304.432,21 D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/10/24 a 31/12/24

Código: 182 Conta: CEF 672.001-6 (PMPB QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**304.432,21**	**D**
					Total Diário:	*0,00*	*517.514,50*		
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120011	Out	161226 -	0,00	411,26	304.020,95	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120067	Out	161249 -	0,00	5.859,14	298.161,81	D
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	17120010	Out	171210 -	0,00	73.925,62	224.236,19	D
17/12	FRANCISCO RAIMUNDO DE	DO	17120012	Out	171212 -	0,00	2.683,09	221.553,10	D
17/12	FRANCISCO RAIMUNDO DE	DO	17120013	Out	171213 -	0,00	15.161,02	206.392,08	D
17/12	FRANCISCO RAIMUNDO DE	DO	17120014	Out	171214 -	0,00	3.295,34	203.096,74	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120015	Out	171215 -	0,00	256,77	202.839,97	D
17/12	GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO	DO	17120016	Out	171216 -	0,00	9.657,34	193.182,63	D
17/12	GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO	DO	17120017	Out	171217 -	0,00	1.242,11	191.940,52	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120018	Out	171218 -	0,00	147,48	191.793,04	D
					Total Diário:	*0,00*	*112.639,17*		
19/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	19120048	Out	19120048 -	0,00	65.915,60	125.877,44	D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	19120049	Out	19120049 -	0,00	800,60	125.076,84	D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	19120097	Out	191297 -	0,00	480,00	124.596,84	D
					Total Diário:	*0,00*	*67.196,20*		
20/12	FUNDO NAC. DE	RO	20120113	Out	20122024 -	300.030,50	0,00	424.627,34	D
					Total Diário:	*300.030,50*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120108	Out	31122024 -	4.900,11	0,00	429.527,45	D
					Total Diário:	*4.900,11*	*0,00*		
					Total Período:	*880.877,57*	*1.602.821,49*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	429.527,45	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA QUOTA

Conta: 4370 | 006 | 00672001-6

Data: 07/01/2025 - 10:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	282789	RESGATE	408.254,66 C	408.254,66 C
05/12/2024	117619	ENVIO TED	408.242,66 D	12,00 C
05/12/2024	117619	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	305138	RESGATE	45.024,00 C	45.024,00 C
13/12/2024	109574	ENVIO TED	44.460,00 D	564,00 C
13/12/2024	109647	ENVIO TED	540,00 D	24,00 C
13/12/2024	109574	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
13/12/2024	109647	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/12/2024	277840	RESGATE	517.802,50 C	517.802,50 C
16/12/2024	107934	ENVIO TED	55.667,52 D	462.134,98 C
16/12/2024	108204	ENVIO TED	6.560,72 D	455.574,26 C
16/12/2024	108311	ENVIO TED	5.952,31 D	449.621,95 C
16/12/2024	108527	ENVIO TED	10.598,08 D	439.023,87 C
16/12/2024	108633	ENVIO TED	7.397,75 D	431.626,12 C
16/12/2024	108704	ENVIO TED	7.472,15 D	424.153,97 C
16/12/2024	111806	ENVIO TED	40.621,53 D	383.532,44 C
16/12/2024	111929	ENVIO TED	40.373,64 D	343.158,80 C
16/12/2024	112081	ENVIO TED	15.876,22 D	327.282,58 C
16/12/2024	112303	ENVIO TED	64.659,07 D	262.623,51 C
16/12/2024	112475	ENVIO TED	61.253,04 D	201.370,47 C
16/12/2024	112651	ENVIO TED	5.288,97 D	196.081,50 C
16/12/2024	112758	ENVIO TED	3.398,72 D	192.682,78 C
16/12/2024	113167	ENVIO TED	1.242,11 D	191.440,67 C
16/12/2024	115041	ENVIO TED	33.860,74 D	157.579,93 C
16/12/2024	115583	ENVIO TED	11.772,66 D	145.807,27 C
16/12/2024	115707	ENVIO TED	1.019,62 D	144.787,65 C
16/12/2024	115777	ENVIO TED	2.098,52 D	142.689,13 C

16/12/2024	115850	ENVIO TED	12.155,96 D	130.533,17 C
16/12/2024	115977	ENVIO TED	8.962,55 D	121.570,62 C
16/12/2024	116098	ENVIO TED	64.221,46 D	57.349,16 C
16/12/2024	116160	ENVIO TED	54.256,22 D	3.092,94 C
16/12/2024	116199	ENVIO TED	2.347,99 D	744,95 C
16/12/2024	116265	ENVIO TED	456,95 D	288,00 C
16/12/2024	107934	DOC/TED INTERNET	12,00 D	276,00 C
16/12/2024	108204	DOC/TED INTERNET	12,00 D	264,00 C
16/12/2024	108311	DOC/TED INTERNET	12,00 D	252,00 C
16/12/2024	108527	DOC/TED INTERNET	12,00 D	240,00 C
16/12/2024	108633	DOC/TED INTERNET	12,00 D	228,00 C
16/12/2024	108704	DOC/TED INTERNET	12,00 D	216,00 C
16/12/2024	111806	DOC/TED INTERNET	12,00 D	204,00 C
16/12/2024	111929	DOC/TED INTERNET	12,00 D	192,00 C
16/12/2024	112081	DOC/TED INTERNET	12,00 D	180,00 C
16/12/2024	112303	DOC/TED INTERNET	12,00 D	168,00 C
16/12/2024	112475	DOC/TED INTERNET	12,00 D	156,00 C
16/12/2024	112651	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144,00 C
16/12/2024	112758	DOC/TED INTERNET	12,00 D	132,00 C
16/12/2024	113167	DOC/TED INTERNET	12,00 D	120,00 C
16/12/2024	115041	DOC/TED INTERNET	12,00 D	108,00 C
16/12/2024	115583	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
16/12/2024	115707	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
16/12/2024	115777	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
16/12/2024	115850	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
16/12/2024	115977	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
16/12/2024	116098	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
16/12/2024	116160	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
16/12/2024	116199	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
16/12/2024	116265	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	294364	RESGATE	112.771,17 C	112.771,17 C
17/12/2024	115902	DEVOL TED	897,88 C	113.669,05 C
17/12/2024	102031	ENVIO TED	1.242,11 D	112.426,94 C
17/12/2024	102101	ENVIO TED	9.657,34 D	102.769,60 C
17/12/2024	102239	ENVIO TED	2.683,09 D	100.086,51 C
17/12/2024	102383	ENVIO TED	15.161,02 D	84.925,49 C
17/12/2024	102469	ENVIO TED	3.295,34 D	81.630,15 C
17/12/2024	102874	ENVIO TED	411,26 D	81.218,89 C

17/12/2024	102932	ENVIO TED	256,77 D	80.962,12 C
17/12/2024	103042	ENVIO TED	147,48 D	80.814,64 C
17/12/2024	103146	ENVIO TED	5.859,14 D	74.955,50 C
17/12/2024	115845	ENVIO TED	73.925,62 D	1.029,88 C
17/12/2024	115902	ENVIO TED	897,88 D	132,00 C
17/12/2024	102031	DOC/TED INTERNET	12,00 D	120,00 C
17/12/2024	102101	DOC/TED INTERNET	12,00 D	108,00 C
17/12/2024	102239	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
17/12/2024	102383	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
17/12/2024	102469	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
17/12/2024	102874	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
17/12/2024	102932	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
17/12/2024	103042	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
17/12/2024	103146	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
17/12/2024	115845	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
17/12/2024	115902	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	738497	RESGATE	66.740,20 C	66.740,20 C
19/12/2024	122459	ENVIO TED	65.915,60 D	824,60 C
19/12/2024	122506	ENVIO TED	800,60 D	24,00 C
19/12/2024	122459	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	122506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	878206	APLICACAO	300.030,50 D	300.030,50 D
20/12/2024	000001	CRED TED	300.030,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PEDRA BRANCA QUOTA	07.726.540/0001-04	0006.000000672001-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.275.189,37C	160.327,931606
Aplicações	300.030,50C	37.531,135166
Resgates	1.150.592,53D	144.244,361753
Rendimento Bruto no Mês	4.900,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.527,45C	53.614,705019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	408.254,66D	51.262,706749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	45.024,00D	5.642,248738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	517.802,50D	64.865,867952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	112.771,17D	14.121,923679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	66.740,20D	8.351,614633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	300.030,50C	37.531,135166

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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FME - Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 187 Conta: CEF 71.055-8 (PACTO APRENDIZAGEM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**38.222,29 D**
09/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 09120043	Out	09122024 -	37,25	0,00	38.259,54 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DO 09120024	Out	091224 -	0,00	35.230,42	3.029,12 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DO 09120024	Out	091224 -	0,00	2.631,58	397,54 D
		Total do Documento:		37.862,00 C			
09/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T- 28720	Out	TRF -	0,00	397,54	0,00 D
				Total Diário:	*37,25*	*38.259,54*	
				Total Período:	*37,25*	*38.259,54*	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071055-8

Data: 07/01/2025 - 10:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	545751	RESGATE	38.259,54 C	38.259,54 C
09/12/2024	036378	DB OBT CE	37.862,00 D	397,54 C
09/12/2024	036393	DB OBT CE	397,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	23/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071055-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.222,29C	4.805,639627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.259,54D	4.805,639627
Rendimento Bruto no Mês	37,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	38.259,54D	4.805,639627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**19.235,73 D**
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120009	Out	120201 -	0,00	301,51	18.934,22 D
				Total Diário:	*0,00*	*301,51*	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120085	Out	03120085 -	0,00	12,00	18.922,22 D
03/12	SINDICATO APEOC	DE 03120077	Out	18352024 -	0,00	18,35	18.903,87 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 03120076	Out	42564 -	0,00	425,64	18.478,23 D
				Total Diário:	*0,00*	*455,99*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120058	Out	112024 -	0,00	1.859,47	16.618,76 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120059	Out	112024 -	0,00	4.298,80	12.319,96 D
		Total do Documento:		6.158,27 C			
05/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 28694	Out	TRF -	0,00	745,01	11.574,95 D
				Total Diário:	*0,00*	*6.903,28*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24854	Out	115000 -	21.000,00	0,00	32.574,95 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120016	Out	061216 -	0,00	20.450,80	12.124,15 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120056	Out	061256 -	0,00	49,20	12.074,95 D
				Total Diário:	*21.000,00*	*20.500,00*	
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 09120016	Out	120901 -	0,00	400,37	11.674,58 D
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 09120017	Out	120901 -	0,00	1.537,28	10.137,30 D
		Total do Documento:		1.937,65 C			
				Total Diário:	*0,00*	*1.937,65*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25178	Out	115000 -	116.000,00	0,00	126.137,30 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25179	Out	115000 -	70.000,00	0,00	196.137,30 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25180	Out	115000 -	10.000,00	0,00	206.137,30 D
		Total do Documento:		196.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120168	Out	10120168 -	0,00	132,00	206.005,30 D
10/12	CIVITAS ASSESSORIA E	DO 10120032	Out	101232 -	0,00	8.000,00	198.005,30 D
10/12	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	DO 10120033	Out	101233 -	0,00	3.500,00	194.505,30 D
10/12	MOSER CONSULTORIA LTDA	DO 10120034	Out	101234 -	0,00	5.500,00	189.005,30 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 10120059	Out	101259 -	0,00	12.388,06	176.617,24 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120060	Out	101260 -	0,00	624,60	175.992,64 D
10/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 10120061	Out	101261 -	0,00	5.712,00	170.280,64 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120062	Out	101262 -	0,00	288,00	169.992,64 D
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 10120067	Out	101267 -	0,00	5.000,00	164.992,64 D
10/12	SERVCON SERVICO DE	DO 10120068	Out	101268 -	0,00	3.200,00	161.792,64 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120076	Out	121001 -	0,00	13.292,80	148.499,84 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120077	Out	121002 -	0,00	10.034,08	138.465,76 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120072	Out	121003 -	0,00	7.000,00	131.465,76 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120075	Out	121004 -	0,00	29.100,00	102.365,76 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120074	Out	121005 -	0,00	48.700,00	53.665,76 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120073	Out	121006 -	0,00	7.599,68	46.066,08 D
10/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 10120071	Out	121007 -	0,00	8.400,00	37.666,08 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120070	Out	121008 -	0,00	3.000,00	34.666,08 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**34.666,08 D**
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120069	Out	121009 -	0,00	1.666,61	32.999,47 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120036	Out	121010 -	0,00	894,30	32.105,17 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120089	Out	132024 -	0,00	14.994,40	17.110,77 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120090	Out	132024 -	0,00	5.276,64	11.834,13 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120091	Out	132024 -	0,00	2.086,26	9.747,87 D
		Total do Documento:		22.357,30 C			
				Total Diário:	*196.000,00*	*196.389,43*	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120094	Out	11120094 -	0,00	36,00	9.711,87 D
11/12	BERGUESON COSTA DO	DO 11120007	Out	111207 -	0,00	2.319,00	7.392,87 D
11/12	FRANCISCO FERNANDES DE	DO 11120008	Out	111208 -	0,00	1.131,58	6.261,29 D
11/12	ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA	DO 11120046	Out	111246 -	0,00	1.005,24	5.256,05 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.491,82*	
12/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+ 25059	Out	112895 -	10.000,00	0,00	15.256,05 D
12/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25181	Out	115000 -	500,00	0,00	15.756,05 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120082	Out	12120082 -	0,00	12,00	15.744,05 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 12120005	Out	121205 -	0,00	5.300,00	10.444,05 D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 12120006	Out	121206 -	0,00	3.646,16	6.797,89 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120007	Out	121207 -	0,00	183,84	6.614,05 D
				Total Diário:	*10.500,00*	*9.142,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25182	Out	115000 -	85.000,00	0,00	91.614,05 D
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25183	Out	115000 -	25.000,00	0,00	116.614,05 D
		Total do Documento:		110.000,00 D			
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120097	Out	13120097 -	0,00	252,00	116.362,05 D
13/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 13120022	Out	131222 -	0,00	5.239,00	111.123,05 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120023	Out	131223 -	0,00	40,41	111.082,64 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120024	Out	131224 -	0,00	567,00	110.515,64 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120025	Out	131225 -	0,00	184,09	110.331,55 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120026	Out	131226 -	0,00	1.174,80	109.156,75 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120027	Out	131227 -	0,00	44,90	109.111,85 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120028	Out	131228 -	0,00	1.023,09	108.088,76 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120029	Out	131229 -	0,00	18,51	108.070,25 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120030	Out	131230 -	0,00	430,73	107.639,52 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120031	Out	131231 -	0,00	4,47	107.635,05 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120032	Out	131232 -	0,00	430,73	107.204,32 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120033	Out	131233 -	0,00	4,47	107.199,85 D
13/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13120034	Out	131234 -	0,00	430,73	106.769,12 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120035	Out	131235 -	0,00	4,47	106.764,65 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120036	Out	131236 -	0,00	89,80	106.674,85 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120037	Out	131237 -	0,00	35,92	106.638,93 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120038	Out	131238 -	0,00	40,41	106.598,52 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 13120039	Out	131239 -	0,00	40,41	106.558,11 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120040	Out	131240 -	0,00	309,00	106.249,11 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**106.249,11 D**
13/12	COOPDEST COOPERATIVA DE	DO	13120041	Out	131241 -	0,00	8.254,44	97.994,67 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120042	Out	131242 -	0,00	100,25	97.894,42 D
13/12	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	DO	13120043	Out	131243 -	0,00	4.664,90	93.229,52 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	13120044	Out	131244 -	0,00	56,65	93.172,87 D
13/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	13120045	Out	131245 -	0,00	270,00	92.902,87 D
13/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	13120046	Out	131246 -	0,00	1.148,60	91.754,27 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120047	Out	131247 -	0,00	2.290,00	89.464,27 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120048	Out	131248 -	0,00	3.755,00	85.709,27 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	13120049	Out	131249 -	0,00	26,94	85.682,33 D
13/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	13120050	Out	131250 -	0,00	449,00	85.233,33 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120051	Out	131251 -	0,00	4.415,00	80.818,33 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120052	Out	131252 -	0,00	530,00	80.288,33 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120053	Out	131253 -	0,00	4.049,90	76.238,43 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120054	Out	131254 -	0,00	11.785,03	64.453,40 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120055	Out	131255 -	0,00	5.794,49	58.658,91 D
13/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	13120056	Out	131256 -	0,00	3.870,00	54.788,91 D
					Total Diário:	*110.000,00*	*61.825,14*	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	17120065	Out	17120065 -	0,00	36,00	54.752,91 D
17/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	17120004	Out	171204 -	0,00	44,90	54.708,01 D
17/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	17120005	Out	171205 -	0,00	2.273,25	52.434,76 D
17/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	17120006	Out	171206 -	0,00	255,15	52.179,61 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.609,30*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120088	Out	132024 -	0,00	2.160,40	50.019,21 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120089	Out	132024 -	0,00	2.047,42	47.971,79 D
		Total do Documento:			4.207,82 C			
					Total Diário:	*0,00*	*4.207,82*	
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25815	Out	115000 -	23.000,00	0,00	70.971,79 D
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26193	Out	TRF -	54.000,00	0,00	124.971,79 D
20/12	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	20120015	Out	122003 -	0,00	5.143,50	119.828,29 D
20/12	NX EMPREENDIMENTOS LTDA	DO	20120019	Out	122003 -	0,00	44.834,98	74.993,31 D
		Total do Documento:			49.978,48 C			
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120119	Out	20120119 -	0,00	24,00	74.969,31 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120025	Out	201225 -	0,00	1.067,92	73.901,39 D
20/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO	20120046	Out	20124 -	0,00	405,00	73.496,39 D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	20120045	Out	201245 -	0,00	85,16	73.411,23 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120047	Out	201247 -	0,00	22.446,00	50.965,23 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120048	Out	201248 -	0,00	54,00	50.911,23 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120049	Out	201249 -	0,00	3.100,00	47.811,23 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120050	Out	201250 -	0,00	3.100,00	44.711,23 D
					Total Diário:	*77.000,00*	*80.260,56*	
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26412	Out	115000 -	20.000,00	0,00	64.711,23 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**64.711,23 D**
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26415	Out	115000 -	180.000,00	0,00	244.711,23 D
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26418	Out	115000 -	100.000,00	0,00	344.711,23 D
		Total do Documento:		300.000,00 D			
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120026	Out	122301 -	0,00	4.768,37	339.942,86 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120027	Out	122301 -	0,00	14.873,14	325.069,72 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120029	Out	122301 -	0,00	28.138,47	296.931,25 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120032	Out	122301 -	0,00	2.200,00	294.731,25 D
		Total do Documento:		49.979,98 C			
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120154	Out	23120154 -	0,00	96,00	294.635,25 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120081	Out	231281 -	0,00	255,93	294.379,32 D
23/12	FRANCISCO MEDEIROS	DO 23120082	Out	231282 -	0,00	1.215,00	293.164,32 D
23/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO 23120083	Out	231283 -	0,00	179.088,58	114.075,74 D
23/12	QUALITY TRANSPORTES E	DO 23120084	Out	231284 -	0,00	8.232,19	105.843,55 D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 23120085	Out	231285 -	0,00	69.350,83	36.492,72 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120086	Out	231286 -	0,00	298,68	36.194,04 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120087	Out	231287 -	0,00	306,54	35.887,50 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120088	Out	231288 -	0,00	1.158,42	34.729,08 D
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 23120145	Out	234942 -	0,00	2.349,42	32.379,66 D
23/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 28690	Out	TRF -	0,00	745,01	31.634,65 D
				Total Diário:	*300.000,00*	*313.076,58*	
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+ 27873	Out	000 -	30.000,00	0,00	61.634,65 D
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27334	Out	TRF -	100.000,00	0,00	161.634,65 D
27/12	CIVITAS ASSESSORIA E	DO 27120051	Out	27120051 -	0,00	8.000,00	153.634,65 D
27/12	SERVCON SERVICO DE	DO 27120052	Out	27120052 -	0,00	3.200,00	150.434,65 D
27/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO 27120053	Out	27120053 -	0,00	3.100,00	147.334,65 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120054	Out	27120054 -	0,00	5.881,73	141.452,92 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120055	Out	27120055 -	0,00	624,60	140.828,32 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120056	Out	27120056 -	0,00	6.506,33	134.321,99 D
27/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 27120057	Out	27120057 -	0,00	8.400,00	125.921,99 D
27/12	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA	DO 27120058	Out	27120058 -	0,00	1.755,00	124.166,99 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120059	Out	27120059 -	0,00	1.666,61	122.500,38 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120161	Out	27120161 -	0,00	3.000,00	119.500,38 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120163	Out	27120163 -	0,00	993,85	118.506,53 D
27/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 27120165	Out	27120165 -	0,00	2.619,50	115.887,03 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 27120166	Out	27120166 -	0,00	3.646,16	112.240,87 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120169	Out	27120169 -	0,00	183,34	112.057,53 D
27/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 27120170	Out	27120170 -	0,00	5.712,00	106.345,53 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120171	Out	27120171 -	0,00	5.935,00	100.410,53 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120173	Out	27120173 -	0,00	601,00	99.809,53 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120175	Out	27120175 -	0,00	288,00	99.521,53 D
27/12	LOUZAN - ATP ASSESSORIA	DO 27120176	Out	27120176 -	0,00	3.500,00	96.021,53 D
27/12	MOSER CONSULTORIA LTDA	DO 27120180	Out	27120180 -	0,00	5.500,00	90.521,53 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 27120189	Out	27120189 -	0,00	5.000,00	85.521,53 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**85.521,53**	**D**
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	27120199	Out	27120199 -	0,00	5.300,00	80.221,53	D
27/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	27120224	Out	27120224 -	0,00	54.815,11	25.406,42	D
27/12	KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E	DO	27120225	Out	27120225 -	0,00	3.566,15	21.840,27	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120226	Out	27120226 -	0,00	1.247,46	20.592,81	D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120237	Out	27120237 -	0,00	96,00	20.496,81	D
27/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	27120243	Out	2712243 -	0,00	2.744,42	17.752,39	D
					Total Diário:	*130.000,00*	*143.882,26*		
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27345	Out	TRF -	200.000,00	0,00	217.752,39	D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27383	Out	TRF -	216.000,00	0,00	433.752,39	D
		Total do Documento:			416.000,00 D				
30/12	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO	DO	30120150	Out	30120150 -	0,00	12.750,29	421.002,10	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120153	Out	30120153 -	0,00	3.454,40	417.547,70	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120155	Out	30120155 -	0,00	32.466,67	385.081,03	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120157	Out	30120157 -	0,00	4.666,67	380.414,36	D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	30120158	Out	30120158 -	0,00	579,55	379.834,81	D
30/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	30120159	Out	30120159 -	0,00	201.226,40	178.608,41	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120160	Out	30120160 -	0,00	17,45	178.590,96	D
30/12	ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA	DO	30120161	Out	30120161 -	0,00	1.005,24	177.585,72	D
30/12	BERGUESON COSTA DO	DO	30120163	Out	30120163 -	0,00	2.319,00	175.266,72	D
30/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	30120164	Out	30120164 -	0,00	211,55	175.055,17	D
30/12	FRANCISCO FERNANDES DE	DO	30120165	Out	30120165 -	0,00	1.131,58	173.923,59	D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	30120167	Out	30120167 -	0,00	734,77	173.188,82	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120169	Out	30120169 -	0,00	21.864,40	151.324,42	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120170	Out	30120170 -	0,00	52,60	151.271,82	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120174	Out	30120174 -	0,00	19.400,00	131.871,82	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120176	Out	30120176 -	0,00	7,63	131.864,19	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120177	Out	30120177 -	0,00	8.308,00	123.556,19	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120178	Out	30120178 -	0,00	5.902,40	117.653,79	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120179	Out	30120179 -	0,00	7.000,00	110.653,79	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120180	Out	30120180 -	0,00	48.700,00	61.953,79	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120181	Out	30120181 -	0,00	7.599,68	54.354,11	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120182	Out	30120182 -	0,00	29.100,00	25.254,11	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120183	Out	30120183 -	0,00	13.292,80	11.961,31	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120184	Out	30120184 -	0,00	10.034,08	1.927,23	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120266	Out	30120266 -	0,00	192,00	1.735,23	D
					Total Diário:	*416.000,00*	*432.017,16*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120093	Out	31122024 -	184,68	0,00	1.919,91	D
					Total Diário:	*184,68*	*0,00*		
					Total Período:	*1.260.684,68*	*1.278.000,50*		

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**1.919,91**	**D**
				Conciliação Bancária				
23/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 23120145	Out	234942 -	2.349,42	0,00	4.269,33	D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	INF 001482	Out	001482 -	0,00	579,55	3.689,78	D
30/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	INF 001482	Out	001482 -	0,00	579,55	3.110,23	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.110,23	0,00	D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 17 Conta: BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**92.302,92**	**D**
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120096	Out	201296 -	0,00	304,19	91.998,73	D
20/12	CONSTRUTORA IMPACTO	DO	20120095	Out	904526 -	0,00	9.045,26	82.953,47	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.349,45*		
23/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T-	27477	Out	TRF -	0,00	669,22	82.284,25	D
					Total Diário:	*0,00*	*669,22*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120056	Out	31122024 -	611,17	0,00	82.895,42	D
					Total Diário:	*611,17*	*0,00*		
					Total Período:	*611,17*	*10.018,67*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	82.895,42	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021041665128158
02/01/2025 11:42:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	29988-X CONVENIO880050-2018
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.090.238.000.000	9.045,26 D	
20/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.090.361.000.000	304,19 D	
20/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.090.362.000.000	669,22 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.018,67 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682007
02/01/2025 11:50:30

Cliente

Agência	758-7
Conta	29988-X CONVENIO880050/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.302,92			70.362,936724		
20/12/2024	RESGATE	10.018,67			7.600,442840	1,318169245	62.762,493884
	Aplicação 14/03/2023	10.018,67			7.600,442840		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.895,42			62.762,493884		62.762,493884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.302,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.018,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,17
SALDO ATUAL =	82.895,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 25 Conta: BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**61.626,01**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120058	Out	31122024 -	421,30	0,00	62.047,31	D
				Total Diário:	*421,30*	*0,00*		
				Total Período:	*421,30*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	62.047,31	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128159
02/01/2025 11:43:10

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	29066-1 CE 231050 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682008
02/01/2025 11:51:35

Cliente

Agência	758-7
Conta	29066-1 CE 231050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.626,01			46.977,789249		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.047,31			46.977,789249		46.977,789249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.626,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,30
SALDO ATUAL =	62.047,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 10 Conta: BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE COV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**114,98 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120059	Out	31122024 -	0,79	0,00	115,77 D
				Total Diário:	*0,79*	*0,00*	
				Total Período:	*0,79*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	115,77	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128160
02/01/2025 11:43:24

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	31081-6 RECURSOS COMBATE COVID 19
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682009
02/01/2025 11:52:09

Cliente

Agência	758-7
Conta	31081-6 RECURSOS COMBATE COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114,98			87,652971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115,77			87,652971		87,652971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	115,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 224 Conta: B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**166.086,40 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120016	Out	02122024 -	4.769,54	0,00	170.855,94 D
02/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T+	27631	Out	TRF -	8.485,07	0,00	179.341,01 D
02/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T+	27632	Out	TRF -	27.579,94	0,00	206.920,95 D
		Total do Documento:			0,00 D			
02/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T-	27631	Out	TRF -	0,00	8.485,07	198.435,88 D
02/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T-	27632	Out	TRF -	0,00	27.579,94	170.855,94 D
		Total do Documento:			0,00 D			
					Total Diário:	*40.834,55*	*36.065,01*	
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120054	Out	031254 -	0,00	41.164,25	129.691,69 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120056	Out	031256 -	0,00	10.980,04	118.711,65 D
03/12	ANA SUELI TELES DE LIMA	DE	03120045	Out	115522 -	0,00	1.155,22	117.556,43 D
03/12	FOPAG COMPONENTE DE	DO	03120002	Out	120312 -	0,00	66.203,04	51.353,39 D
03/12	KELLY APARECIDA BEZERRA	DE	03120047	Out	145767 -	0,00	1.457,67	49.895,72 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120057	Out	28621 -	0,00	28.621,44	21.274,28 D
03/12	ANTONIO DANIEL CARVALHO LINS	DE	03120046	Out	29016 -	0,00	290,16	20.984,12 D
03/12	SILVANIA SOUZA MINEIRO	DE	03120043	Out	48630 -	0,00	486,30	20.497,82 D
03/12	GABRIELLA RAYANA COELHO	DE	03120044	Out	84720 -	0,00	847,20	19.650,62 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120058	Out	857918 -	0,00	8.579,18	11.071,44 D
					Total Diário:	*0,00*	*159.784,50*	
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	05120064	Out	05122024 -	11.488,72	0,00	22.560,16 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	05120065	Out	05122024 -	2.259,20	0,00	24.819,36 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	05120066	Out	05122024 -	24.000,00	0,00	48.819,36 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	05120067	Out	05122024 -	24.000,00	0,00	72.819,36 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	05120063	Out	05122024 -	42.924,80	0,00	115.744,16 D
		Total do Documento:			104.672,72 D			
05/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T+	27636	Out	TRF -	2.259,20	0,00	118.003,36 D
		Total do Documento:			0,00 D			
05/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T-	27636	Out	TRF -	0,00	2.259,20	115.744,16 D
		Total do Documento:			0,00 D			
					Total Diário:	*106.931,92*	*2.259,20*	
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120016	Out	06122024 -	209.286,02	0,00	325.030,18 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120017	Out	06122024 -	304.992,00	0,00	630.022,18 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120018	Out	06122024 -	304.992,00	0,00	935.014,18 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120043	Out	06122024 -	28.540,80	0,00	963.554,98 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120044	Out	06122024 -	21.498,84	0,00	985.053,82 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120045	Out	06122024 -	27.572,94	0,00	1.012.626,76 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120074	Out	06122024 -	398.454,00	0,00	1.411.080,76 D
		Total do Documento:			1.295.336,60 D			
06/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T+	27637	Out	TRF -	43.966,24	0,00	1.455.047,00 D
		Total do Documento:			0,00 D			
06/12	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO	T-	27637	Out	TRF -	0,00	43.966,24	1.411.080,76 D
		Total do Documento:			0,00 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**1.411.080,76 D**
					Total Diário:	*1.339.302,84*	*43.966,24*	
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120022	Out	121001 -	0,00	1.432,99	1.409.647,77 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120138	Out	121002 -	0,00	41.394,55	1.368.253,22 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120139	Out	121002 -	0,00	9.980,04	1.358.273,18 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120140	Out	121002 -	0,00	1.616,60	1.356.656,58 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120141	Out	121002 -	0,00	7.027,98	1.349.628,60 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120142	Out	121002 -	0,00	901,88	1.348.726,72 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120143	Out	121002 -	0,00	1.299,42	1.347.427,30 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120144	Out	121002 -	0,00	22.188,65	1.325.238,65 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120145	Out	121002 -	0,00	739,71	1.324.498,94 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120146	Out	121002 -	0,00	74.158,40	1.250.340,54 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120147	Out	121002 -	0,00	4.890,69	1.245.449,85 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120148	Out	121002 -	0,00	100.450,66	1.144.999,19 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120149	Out	121002 -	0,00	18.642,06	1.126.357,13 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120150	Out	121002 -	0,00	7.927,69	1.118.429,44 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120151	Out	121002 -	0,00	23.886,95	1.094.542,49 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120152	Out	121002 -	0,00	47.817,02	1.046.725,47 D
		Total do Documento:			362.922,30 C			
					Total Diário:	*0,00*	*364.355,29*	
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	12120048	Out	12122024 -	18.000,00	0,00	1.064.725,47 D
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	12120049	Out	12122024 -	71.250,00	0,00	1.135.975,47 D
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	12120069	Out	12122024 -	2.168,00	0,00	1.138.143,47 D
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	12120070	Out	12122024 -	42.924,80	0,00	1.181.068,27 D
12/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	RO	12120071	Out	12122024 -	1.487,76	0,00	1.182.556,03 D
		Total do Documento:			135.830,56 D			
12/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	12120001	Out	121201 -	0,00	1.158,92	1.181.397,11 D
12/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	12120002	Out	121202 -	0,00	2.317,83	1.179.079,28 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120003	Out	121203 -	0,00	2,78	1.179.076,50 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120004	Out	121204 -	0,00	5,57	1.179.070,93 D
					Total Diário:	*135.830,56*	*3.485,10*	
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120091	Out	13120091 -	0,00	6.427,15	1.172.643,78 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO	13120001	Out	131201 -	0,00	3.227,95	1.169.415,83 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120002	Out	131202 -	0,00	14.056,34	1.155.359,49 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120003	Out	131203 -	0,00	476,54	1.154.882,95 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120004	Out	131204 -	0,00	3.731,73	1.151.151,22 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120005	Out	131205 -	0,00	2.671,90	1.148.479,32 D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120006	Out	131206 -	0,00	6.389,16	1.142.090,16 D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120007	Out	131207 -	0,00	2.982,78	1.139.107,38 D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120008	Out	131208 -	0,00	1.988,52	1.137.118,86 D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120009	Out	131209 -	0,00	994,26	1.136.124,60 D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120010	Out	131210 -	0,00	994,26	1.135.130,34 D
13/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	13120011	Out	131211 -	0,00	994,26	1.134.136,08 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.134.136,08 D**
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120012	Out	131212 -	0,00	5.462,85	1.128.673,23 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120013	Out	131213 -	0,00	2.843,70	1.125.829,53 D
13/12	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	DO 13120014	Out	131214 -	0,00	18.000,00	1.107.829,53 D
13/12	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	DO 13120015	Out	131215 -	0,00	18.000,00	1.089.829,53 D
13/12	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	DO 13120016	Out	131216 -	0,00	11.250,00	1.078.579,53 D
13/12	G GERADORES ESTRUTURAS E	DO 13120017	Out	131217 -	0,00	5.101,33	1.073.478,20 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120018	Out	131218 -	0,00	104,11	1.073.374,09 D
13/12	CENTRO CEARENSE DE	DO 13120019	Out	131219 -	0,00	178.918,61	894.455,48 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120020	Out	131220 -	0,00	2.870,35	891.585,13 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120021	Out	131221 -	0,00	9.567,84	882.017,29 D
				Total Diário:	*0,00*	*297.053,64*	
17/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO 17120024	Out	17122024 -	84.480,38	0,00	966.497,67 D
17/12	ANTONIO DANIEL CARVALHO LINS	DE 17120060	Out	122024 -	0,00	290,16	966.207,51 D
17/12	ANA SUELI TELES DE LIMA	DE 17120061	Out	122024 -	0,00	1.155,22	965.052,29 D
		Total do Documento:		1.445,38 C			
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17120001	Out	171201 -	0,00	17.398,01	947.654,28 D
17/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 17120002	Out	171202 -	0,00	36.698,08	910.956,20 D
17/12	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL	DO 17120003	Out	171203 -	0,00	21.820,48	889.135,72 D
17/12	KELLY APARECIDA BEZERRA	DE 17120059	Out	171259 -	0,00	1.457,67	887.678,05 D
				Total Diário:	*84.480,38*	*78.819,62*	
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO 19120021	Out	19122024 -	6.000,00	0,00	893.678,05 D
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO 19120022	Out	19122024 -	2.259,20	0,00	895.937,25 D
		Total do Documento:		8.259,20 D			
				Total Diário:	*8.259,20*	*0,00*	
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120049	Out	271200 -	0,00	2.488,20	893.449,05 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120060	Out	27120060 -	0,00	3.150,90	890.298,15 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120061	Out	27120061 -	0,00	925,20	889.372,95 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120062	Out	27120062 -	0,00	3.296,40	886.076,55 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120064	Out	27120064 -	0,00	2.952,00	883.124,55 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120066	Out	27120066 -	0,00	1.230,00	881.894,55 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120069	Out	27120069 -	0,00	1.230,00	880.664,55 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120072	Out	27120072 -	0,00	2.324,69	878.339,86 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120074	Out	27120074 -	0,00	2.460,00	875.879,86 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120076	Out	27120076 -	0,00	1.201,00	874.678,86 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120077	Out	27120077 -	0,00	1.905,04	872.773,82 D
27/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 27120078	Out	27120078 -	0,00	226,50	872.547,32 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120080	Out	27120080 -	0,00	7.815,00	864.732,32 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120082	Out	27120082 -	0,00	2.244,27	862.488,05 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120083	Out	27120083 -	0,00	934,71	861.553,34 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120086	Out	27120086 -	0,00	1.540,96	860.012,38 D
27/12	RS SERVICOS ELETROTECNICOS	DO 27120089	Out	27120089 -	0,00	3.200,00	856.812,38 D
27/12	SOLUTIONTEC SOLUCOES	DO 27120090	Out	27120090 -	0,00	2.999,00	853.813,38 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**853.813,38 D**
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	27120091	Out	27120091 -	0,00	3.150,90	850.662,48 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	27120092	Out	27120092 -	0,00	2.396,01	848.266,47 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	27120093	Out	27120093 -	0,00	3.150,90	845.115,57 D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120132	Out	27120132 -	0,00	36.756,48	808.359,09 D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120133	Out	27120133 -	0,00	19.762,37	788.596,72 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120134	Out	27120134 -	0,00	446,43	788.150,29 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120135	Out	27120135 -	0,00	240,02	787.910,27 D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120136	Out	27120136 -	0,00	54.340,00	733.570,27 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120137	Out	27120137 -	0,00	660,00	732.910,27 D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120138	Out	27120138 -	0,00	35.467,14	697.443,13 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120139	Out	27120139 -	0,00	430,77	697.012,36 D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120140	Out	27120140 -	0,00	88.054,52	608.957,84 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120142	Out	27120142 -	0,00	1.069,48	607.888,36 D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120143	Out	27120143 -	0,00	98.917,63	508.970,73 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120144	Out	27120144 -	0,00	1.201,42	507.769,31 D
27/12	MEDSERV SERVIÇOS	DO	27120145	Out	27120145 -	0,00	8.092,24	499.677,07 D
27/12	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL	DO	27120146	Out	27120146 -	0,00	111.188,32	388.488,75 D
27/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO	27120149	Out	27120149 -	0,00	193.803,68	194.685,07 D
27/12	MEDSERV SERVIÇOS	DO	27120150	Out	27120150 -	0,00	5.013,72	189.671,35 D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120151	Out	27120151 -	0,00	13.081,83	176.589,52 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120154	Out	27120154 -	0,00	158,88	176.430,64 D
27/12	MEDSERV SERVIÇOS	DO	27120155	Out	27120155 -	0,00	5.933,50	170.497,14 D
27/12	MEDSERV SERVIÇOS	DO	27120156	Out	27120156 -	0,00	5.027,62	165.469,52 D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120157	Out	27120157 -	0,00	14.367,50	151.102,02 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120158	Out	27120158 -	0,00	174,50	150.927,52 D
27/12	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	DO	27120159	Out	27120159 -	0,00	2.882,99	148.044,53 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120160	Out	27120160 -	0,00	456,08	147.588,45 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120162	Out	27120162 -	0,00	35,01	147.553,44 D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120164	Out	271264 -	0,00	10.384,69	137.168,75 D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120164	Out	271264 -	0,00	27.166,53	110.002,22 D
		Total do Documento:			37.551,22 C			
					Total Diário:	*0,00*	*785.935,03*	
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120001	Out	30120001 -	0,00	21.375,48	88.626,74 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120004	Out	30120004 -	0,00	259,62	88.367,12 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120006	Out	30120006 -	0,00	42.211,91	46.155,21 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120007	Out	30120007 -	0,00	512,69	45.642,52 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120008	Out	30120008 -	0,00	9.552,88	36.089,64 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120010	Out	30120010 -	0,00	116,02	35.973,62 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120019	Out	30120019 -	0,00	277,38	35.696,24 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120020	Out	30120020 -	0,00	7.114,93	28.581,31 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120021	Out	30120021 -	0,00	86,41	28.494,90 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120016	Out	301210016 -	0,00	22.838,26	5.656,64 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.656,64 D**
				Total Diário:	*0,00*	*104.345,58*	
				Total Período:	*1.715.639,45*	*1.876.069,21*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.656,64	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128162
02/01/2025 11:43:52

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35591-7 CE 231050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.045.806	19.140,00 C	
				237 0735 07726540000104 FOLHA DE PAGAM			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.579,18 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	10.980,04 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	290,16 D	
				237 7160 61628653396 ANTONIO DANIEL CA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.457,67 D	
				237 0735 89358767391 KELLY APARECIDA B			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.155,22 D	
				104 0754 03163154352 ANA SUELI TELES D			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	486,30 D	
				237 0735 78415853300 SILVANIA SOUZA MI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	847,20 D	
				237 0735 02888596342 GABRIELLA RAYANA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	28.621,44 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	41.164,25 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	19.140,00 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	66.203,04 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.784,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.004	42.924,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.004	11.488,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.004	2.259,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.507.000.001	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.580.404.000.001	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.672,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.004	209.286,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.004	304.992,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.004	304.992,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.004	28.540,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.004	27.572,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.004	398.454,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.004	21.498,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.295.336,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.432,99 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	362.922,30 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.355,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.696.100	1.487,76 C	
			237 0735 00880796000114 ASSOCIACAO DOS			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.002	71.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.003	18.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.004	2.168,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.004	42.924,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	2.317,83 D	
			12/12 15:29 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	1.158,92 D	
			12/12 15:29 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,78 D	
			12/12 15:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	5,57 D	
			12/12 15:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.345,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.932	18.000,00 D	
			13/12 12:06 THOMAS R L BATISTA			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.932	18.000,00 D	
			13/12 12:06 THOMAS R L BATISTA			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.932	11.250,00 D	
			13/12 12:06 THOMAS R L BATISTA			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2.870,35 D	
			13/12 12:15 P M P B ARREC TRIBUTOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	104,11 D	

			13/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	9.567,84 D	
			13/12 12:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.731,73 D	
			13/12 10:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.671,90 D	
			13/12 10:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	476,54 D	
			13/12 10:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.056,34 D	
			13/12 10:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.427,15 D	
			13/12 10:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	994,26 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	994,26 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	994,26 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.988,52 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.982,78 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	6.389,16 D	
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.227,95 D	
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.843,70 D	
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	5.462,85 D	
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	5.101,33 D	
			237 0687 015021289000100 G GERADORES E			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	178.918,61 D	
			104 0747 003000465000130 CENTRO CEAREN			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.053,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.004	84.480,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.155,22 D	
			104 0754 03163154352 ANA SUELI TELES D			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	36.698,08 D	
			237 0735 000880796000114 ASSOCIACAO DO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	290,16 D	
			237 7160 61628653396 ANTONIO DANIEL CA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.457,67 D	
			237 0735 89358767391 KELLY APARECIDA B			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	21.820,48 D	
			237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	17.398,01 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			

17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.660,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.004	2.259,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.367.000.001	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.259,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.882,99 D	
			27/12 14:02 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	14.367,50 D	
			27/12 14:01 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	19.762,37 D	
			27/12 15:40 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	37.551,22 D	
			27/12 15:40 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	174,50 D	
			27/12 14:01 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	446,43 D	
			27/12 14:01 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	158,88 D	
			27/12 14:01 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.201,42 D	
			27/12 14:01 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	35,01 D	
			27/12 14:02 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	430,77 D	
			27/12 15:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	660,00 D	
			27/12 15:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.069,48 D	
			27/12 15:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	240,02 D	
			27/12 15:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	456,08 D	
			27/12 15:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.240	2.999,00 D	
			27/12 14:01 SOLUTIONTEC & MEDSERVIC			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	98.917,63 D	
			27/12 14:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	36.756,48 D	
			27/12 14:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	13.081,83 D	
			27/12 14:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	54.340,00 D	
			27/12 15:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	88.054,52 D	
			27/12 15:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	35.467,14 D	
			27/12 15:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.460,00 D	

			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.324,69 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.230,00 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.230,00 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.540,96 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.150,90 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.952,00 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	7.815,00 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.244,27 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	3.296,40 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.488,20 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.396,01 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	934,71 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	3.150,90 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	3.150,90 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	226,50 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.905,04 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.201,00 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	925,20 D
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	3.200,00 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	5.013,72 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	5.933,50 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	5.027,62 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	8.092,24 D
			237 0722 046744244000180 MEDSERV SERVI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	111.188,32 D
			237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	193.803,68 D
			237 0735 000880796000114 ASSOCIACAO DO		

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785.935,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	21.375,48 D	
			30/12 13:51 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	42.211,91 D	
			30/12 13:51 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	22.838,26 D	
			30/12 13:51 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	7.114,93 D	
			30/12 13:51 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	9.552,88 D	
			30/12 13:58 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	259,62 D	
			30/12 13:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	512,69 D	
			30/12 13:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	86,41 D	
			30/12 13:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	277,38 D	
			30/12 13:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	116,02 D	
			30/12 13:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.345,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682011
02/01/2025 11:52:58

Cliente

Agência	758-7
Conta	35591-7 CE 231050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.086,40			126.608,417020		
03/12/2024	RESGATE	159.784,50			121.734,381386	1,312566739	4.874,035634
	Aplicação 19/11/2024	159.784,50			121.734,381386		
05/12/2024	APLICAÇÃO	104.672,72			79.691,844222	1,313468411	84.565,879856
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.295.336,60			985.884,989544	1,313882059	1.070.450,869400
10/12/2024	RESGATE	364.355,29			277.136,563700	1,314713891	793.314,305700
	Aplicação 19/11/2024	2.716,21			2.066,007526		
	Aplicação 21/11/2024	3.691,75			2.808,028108		
	Aplicação 05/12/2024	104.771,97			79.691,844222		
	Aplicação 06/12/2024	253.175,36			192.570,683844		
12/12/2024	APLICAÇÃO	132.345,46			100.606,671055	1,315474000	893.920,976755
13/12/2024	RESGATE	297.053,64			225.727,888519	1,315981122	668.193,088236
	Aplicação 06/12/2024	297.053,64			225.727,888519		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.660,76			4.298,687509	1,316857759	672.491,775745
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.259,20			6.267,732062	1,317733419	678.759,507807
27/12/2024	RESGATE	785.935,03			595.447,424793	1,319906674	83.312,083014
	Aplicação 06/12/2024	749.161,10			567.586,417181		
	Aplicação 12/12/2024	36.773,93			27.861,007612		
30/12/2024	RESGATE	104.345,58			79.029,275682	1,320340837	4.282,807332
	Aplicação 12/12/2024	96.049,07			72.745,663443		
	Aplicação 17/12/2024	5.675,73			4.298,687509		
	Aplicação 19/12/2024	2.620,78			1.984,924730		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.656,64			4.282,807332		4.282,807332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.086,40
APLICAÇÕES (+)	1.546.274,74
RESGATES (-)	1.711.474,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.769,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.769,54
SALDO ATUAL =	5.656,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 225 Conta: B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**94.425,59 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120077	Out	31122024 -	645,52	0,00	95.071,11 D
				Total Diário:	*645,52*	*0,00*	
				Total Período:	*645,52*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	95.071,11	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128163
02/01/2025 11:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35592-5 CE 231050 FMS INVEST SUS
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682012
02/01/2025 11:54:27

Cliente

Agência	758-7
Conta	35592-5 CE 231050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94.425,59			71.981,055430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.071,11			71.981,055430		71.981,055430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.425,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,52
SALDO ATUAL =	95.071,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 150 Conta: CEF.....71.016-7 (AQUISICAO DE AMBULAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,03 D**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUN DE PEDRA BRANCA CE

Conta: 4370 | 006 | 00071016-7

Data: 07/01/2025 - 11:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 151 Conta: CEF.....71.017-5 (EQUIPAMENTOS DE SAUD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**223,98 D**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUN DE PEDRA BRANCA CE

Conta: 4370 | 006 | 00071017-5

Data: 07/01/2025 - 11:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	223,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 155 Conta: CEF.....71.029-9 (CUSTEIO SAUDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**23.629,12 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120079	Out	31122024 -	171,54	0,00	23.800,66 D
				Total Diário:	*171,54*	*0,00*	
				Total Período:	*171,54*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23.800,66	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUN DE PEDRA BRANCA CE

Conta. 4370 | 006 | 00071029-9

Data: 07/01/2025 - 11:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
MUN DE PEDRA BRANCA CE	07.726.540/0001-04	0006.000000071029-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.629,12C	2.970,859097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.800,66C	2.970,859097
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 16 Conta: CEF.....624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,74 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120033	Out	31122024 -	0,01	0,00	0,75 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,75	0,00 D

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 27/01/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA	06.041.881/0001-75

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,75C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,75C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Base de Cálc. Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 4370.0006.000000624001-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	0,75C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 4370.0006.000000624001-4

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar **Imprimir**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 186 Conta: CEF 624.002-2 (FNS INVESTIMENTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**212.423,95 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120081	Out	31122024 -	1.542,16	0,00	213.966,11 D
				Total Diário:	*1.542,16*	*0,00*	
				Total Período:	*1.542,16*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	213.966,11	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PEDRA BRANC FNSINVESTSUS

Conta: 4370 | 006 | 00624002-2

Data: 07/01/2025 - 11:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS PEDRA BRANC FNSINVESTSUS	06.041.881/0001-75	0006.000000624002-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.423,95C	26.707,792296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.542,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.966,11C	26.707,792296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 24 Conta: BB.....29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**155,82 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120082	Out	31122024 -	1,07	0,00	156,89 D
				Total Diário:	*1,07*	*0,00*	
				Total Período:	*1,07*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLI	Out	APLIC -	0,00	156,89	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128168
02/01/2025 11:46:42

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	29050-5 CE 231050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682017
02/01/2025 11:56:03

Cliente

Agência	758-7
Conta	29050-5 CE 231050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	155,82			118,782204		
31/12/2024	SALDO ATUAL	156,89			118,782204		118,782204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	156,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 223 Conta: B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**439.216,49**	**D**
02/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	02120026	Out	02122024 -	251.286,77	0,00	690.503,26	D
					Total Diário:	*251.286,77*	*0,00*		
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	RO	06120075	Out	06122024 -	307.916,22	0,00	998.419,48	D
					Total Diário:	*307.916,22*	*0,00*		
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120017	Out	121201 -	0,00	2.591,03	995.828,45	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120059	Out	121201 -	0,00	1.870,92	993.957,53	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120060	Out	121201 -	0,00	29.420,74	964.536,79	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120061	Out	121201 -	0,00	934,62	963.602,17	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120062	Out	121201 -	0,00	70.738,06	892.864,11	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120063	Out	121201 -	0,00	4.394,67	888.469,44	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120064	Out	121201 -	0,00	2.179,67	886.289,77	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120066	Out	121201 -	0,00	5.614,48	880.675,29	D
		Total do Documento:			117.744,19 C				
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120058	Out	121258 -	0,00	38.862,79	841.812,50	D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	12120065	Out	121265 -	0,00	89.848,05	751.964,45	D
					Total Diário:	*0,00*	*246.455,03*		
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120338	Out	122024 -	0,00	61.497,25	690.467,20	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120339	Out	122024 -	0,00	3.592,02	686.875,18	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120340	Out	122024 -	0,00	2.286,68	684.588,50	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120341	Out	122024 -	0,00	28.316,94	656.271,56	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120342	Out	122024 -	0,00	2.173,55	654.098,01	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120343	Out	122024 -	0,00	34.492,33	619.605,68	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120344	Out	122024 -	0,00	2.645,50	616.960,18	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120345	Out	122024 -	0,00	5.259,53	611.700,65	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120346	Out	122024 -	0,00	72.710,96	538.989,69	D
		Total do Documento:			212.974,76 C				
					Total Diário:	*0,00*	*212.974,76*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120083	Out	31122024 -	5.192,18	0,00	544.181,87	D
					Total Diário:	*5.192,18*	*0,00*		
					Total Periodo:	*564.395,17*	*459.429,79*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	544.181,87	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128169
02/01/2025 11:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35593-3 CE 231050 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.004	251.286,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.286,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.004	307.916,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.916,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	246.455,03 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.455,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	212.974,76 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.974,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682018
02/01/2025 11:56:25

Cliente

Agência	758-7
Conta	35593-3 CE 231050 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	439.216,49			334.816,716423		
02/12/2024	APLICAÇÃO	251.286,77			191.496,484028	1,312226547	526.313,200451
06/12/2024	APLICAÇÃO	307.916,22			234.356,057981	1,313882059	760.669,258432
12/12/2024	RESGATE	246.455,03			187.350,742014	1,315474000	573.318,516418
	Aplicação 30/09/2024	246.455,03			187.350,742014		
30/12/2024	RESGATE	212.974,76			161.302,865163	1,320340837	412.015,651255
	Aplicação 30/09/2024	2.254,48			1.707,501820		
	Aplicação 04/11/2024	192.450,86			145.758,472589		
	Aplicação 02/12/2024	18.269,42			13.836,890754		
31/12/2024	SALDO ATUAL	544.181,87			412.015,651255		412.015,651255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.216,49
APLICAÇÕES (+)	559.202,99
RESGATES (-)	459.429,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.192,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.192,18
SALDO ATUAL =	544.181,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**62.213,22 D**
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120083	Out	03120083 -	0,00	60,00	62.153,22 D
03/12	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	DO 03120004	Out	031204 -	0,00	4.393,20	57.760,02 D
03/12	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	DO 03120005	Out	031205 -	0,00	2.196,47	55.563,55 D
03/12	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	DO 03120006	Out	031206 -	0,00	4.429,21	51.134,34 D
03/12	SINDSAUDE	DE 03120049	Out	112960 -	0,00	1.129,60	50.004,74 D
03/12	FOPAG COMPONENTE DE	DO 03120003	Out	120305 -	0,00	19.140,00	30.864,74 D
03/12	SINDICATO REGIONAL DOS	DE 03120051	Out	163792 -	0,00	1.637,92	29.226,82 D
03/12	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL	DE 03120050	Out	186384 -	0,00	1.863,84	27.362,98 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE 03120053	Out	222091 -	0,00	2.220,91	25.142,07 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 03120052	Out	55463 -	0,00	554,63	24.587,44 D
03/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DE 03120055	Out	71565 -	0,00	715,65	23.871,79 D
				Total Diário:	*0,00*	*38.341,43*	
05/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 05120068	Out	05122024 -	35.000,00	0,00	58.871,79 D
05/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24848	Out	115000 -	370.000,00	0,00	428.871,79 D
05/12	BB.....107.037-1 (FMS	T+ 28219	Out	trf fonte -	49.594,66	0,00	478.466,45 D
		Total do Documento:		0,00 D			
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120070	Out	05120070 -	0,00	321,31	478.145,14 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120071	Out	05120070 -	0,00	423,70	477.721,44 D
		Total do Documento:		745,01 C			
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120072	Out	05120072 -	0,00	8.110,14	469.611,30 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120073	Out	05120072 -	0,00	4.619,44	464.991,86 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120074	Out	05120072 -	0,00	11.822,30	453.169,56 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120075	Out	05120072 -	0,00	338,94	452.830,62 D
		Total do Documento:		24.890,82 C			
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120076	Out	05120076 -	0,00	14.301,63	438.528,99 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120077	Out	05120076 -	0,00	15.526,51	423.002,48 D
		Total do Documento:		29.828,14 C			
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120118	Out	05120118 -	0,00	12,00	422.990,48 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120062	Out	051262 -	0,00	15.082,11	407.908,37 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120063	Out	051262 -	0,00	17.150,05	390.758,32 D
		Total do Documento:		32.232,16 C			
05/12	ANTONIO VALDECI QUEIROZ	DO 05120012	Out	120501 -	0,00	470,66	390.287,66 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120068	Out	131545 -	0,00	62.468,96	327.818,70 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120069	Out	131545 -	0,00	69.076,88	258.741,82 D
		Total do Documento:		131.545,84 C			
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120066	Out	133531 -	0,00	78.404,53	180.337,29 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120067	Out	133531 -	0,00	55.126,98	125.210,31 D
		Total do Documento:		133.531,51 C			
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120061	Out	24763 -	0,00	13.327,29	111.883,02 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120060	Out	24763 -	0,00	11.436,67	100.446,35 D
		Total do Documento:		24.763,96 C			
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120064	Out	78903 -	0,00	424,47	100.021,88 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120065	Out	78903 -	0,00	364,56	99.657,32 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**100.021,88 D**
		Total do Documento:		789,03 C			
05/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 28219	Out	trf fonte -	0,00	49.594,66	50.062,66 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*454.594,66*	*428.403,79*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24851	Out	115000 -	125.000,00	0,00	175.062,66 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120053	Out	06120053 -	0,00	12,00	175.050,66 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120042	Out	061242 -	0,00	26.464,97	148.585,69 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120043	Out	061243 -	0,00	63,66	148.522,03 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120044	Out	061244 -	0,00	7.482,00	141.040,03 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120045	Out	061245 -	0,00	17,99	141.022,04 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120046	Out	061246 -	0,00	67.328,03	73.694,01 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120047	Out	061247 -	0,00	161,97	73.532,04 D
06/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO 06120048	Out	061248 -	0,00	21.947,20	51.584,84 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120049	Out	061249 -	0,00	52,80	51.532,04 D
				Total Diário:	*125.000,00*	*123.530,62*	
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 09120019	Out	120901 -	0,00	258,34	51.273,70 D
09/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO 09120008	Out	120902 -	0,00	245,00	51.028,70 D
				Total Diario:	*0,00*	*503,34*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120001	Out	10122024 -	286.723,64	0,00	337.752,34 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120002	Out	10122024 -	590,16	0,00	338.342,50 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120140	Out	10122024 -	13,30	0,00	338.355,80 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120144	Out	10122024 -	462,84	0,00	338.818,64 D
		Total do Documento:		287.789,94 D			
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26164	Out	TRANSF -	120.000,00	0,00	458.818,64 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26165	Out	TRF -	100.000,00	0,00	558.818,64 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26166	Out	TRF -	68.000,00	0,00	626.818,64 D
		Total do Documento:		168.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120166	Out	10120166 -	0,00	108,00	626.710,64 D
10/12	MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES	DO 10120026	Out	101226 -	0,00	1.000,00	625.710,64 D
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 10120030	Out	101230 -	0,00	5.000,00	620.710,64 D
10/12	SERVCON SERVICO DE	DO 10120031	Out	101231 -	0,00	3.200,00	617.510,64 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120058	Out	101258 -	0,00	568,74	616.941,90 D
10/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 10120063	Out	101263 -	0,00	5.236,00	611.705,90 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120064	Out	101264 -	0,00	264,00	611.441,90 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120087	Out	121001 -	0,00	25.800,00	585.641,90 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120085	Out	121002 -	0,00	36.800,00	548.841,90 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120086	Out	121003 -	0,00	57.400,00	491.441,90 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120028	Out	121004 -	0,00	2.075,53	489.366,37 D
10/12	FERNANDES & FERNANDES	DO 10120024	Out	121005 -	0,00	8.500,00	480.866,37 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120029	Out	121006 -	0,00	1.666,61	479.199,76 D
10/12	E. DA N. LIMA	DO 10120027	Out	121007 -	0,00	19.270,00	459.929,76 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120025	Out	121008 -	0,00	3.000,00	456.929,76 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**456.929,76 D**
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120153	Out	121009 -	0,00	14.037,30	442.892,46 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120154	Out	121009 -	0,00	1.891,87	441.000,59 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120155	Out	121009 -	0,00	2.313,12	438.687,47 D
		Total do Documento:		18.242,29 C			
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 10120057	Out	56874 -	0,00	11.280,20	427.407,27 D
				Total Diário:	*575.789,94*	*199.411,37*	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120093	Out	11120093 -	0,00	72,00	427.335,27 D
11/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO 11120078	Out	111278 -	0,00	52,70	427.282,57 D
11/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 11120079	Out	111279 -	0,00	1.217,09	426.065,48 D
11/12	MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS	DO 11120080	Out	111280 -	0,00	1.826,00	424.239,48 D
11/12	FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA	DO 11120081	Out	111281 -	0,00	550,00	423.689,48 D
11/12	RUI MONTEIRO BARBOSA	DO 11120082	Out	111282 -	0,00	1.080,00	422.609,48 D
11/12	VENILSON ALVES PEREIRA	DO 11120083	Out	111283 -	0,00	1.215,00	421.394,48 D
11/12	MARIA EUGENIA CALIOPE DE	DO 11120084	Out	111284 -	0,00	1.300,00	420.094,48 D
11/12	MARIA EUGENIA CALIOPE DE	DO 11120085	Out	111285 -	0,00	1.200,00	418.894,48 D
11/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 11120086	Out	111286 -	0,00	468,59	418.425,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*8.981,38*	
12/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+ 25060	Out	112895 -	10.000,00	0,00	428.425,89 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120080	Out	12120080 -	0,00	12,00	428.413,89 D
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 12120012	Out	121212 -	0,00	3.351,04	425.062,85 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120014	Out	121214 -	0,00	168,96	424.893,89 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 12120067	Out	121267 -	0,00	5.300,00	419.593,89 D
				Total Diário:	*10.000,00*	*8.832,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26180	Out	TRF -	55.000,00	0,00	474.593,89 D
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26181	Out	TRF -	5.000,00	0,00	479.593,89 D
		Total do Documento:		60.000,00 D			
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120095	Out	13120095 -	0,00	24,00	479.569,89 D
13/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 13120087	Out	131287 -	0,00	4.918,32	474.651,57 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120088	Out	131288 -	0,00	438,55	474.213,02 D
13/12	D TRANSPORTE E LOCACOES	DO 13120089	Out	131289 -	0,00	898,33	473.314,69 D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 13120090	Out	131290 -	0,00	431,81	472.882,88 D
				Total Diário:	*60.000,00*	*6.711,01*	
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120071	Out	161271 -	0,00	582,75	472.300,13 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120072	Out	161272 -	0,00	582,75	471.717,38 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120073	Out	161273 -	0,00	6,05	471.711,33 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120074	Out	161274 -	0,00	6,05	471.705,28 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120075	Out	161275 -	0,00	582,75	471.122,53 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120076	Out	161276 -	0,00	6,05	471.116,48 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120077	Out	161277 -	0,00	582,75	470.533,73 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120078	Out	161278 -	0,00	6,05	470.527,68 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.355,20*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**470.527,68 D**
17/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25289	Out	115000 -	19.000,00	0,00	489.527,68 D
17/12	BB.....107.037-1 (FMS	T+ 28220	Out	TRF FONTE -	19.000,00	0,00	508.527,68 D
		Total do Documento:		0,00 D			
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17120052	Out	171252 -	0,00	18.809,18	489.718,50 D
17/12	BB.....107.037-1 (FMS	T- 28220	Out	TRF FONTE -	0,00	19.000,00	470.718,50 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diario:	*38.000,00*	*37.809,18*	
19/12	BB.....112.896-5 (TAXAS	T+ 27245	Out	TRANSF -	100.000,00	0,00	570.718,50 D
19/12	BB.....112.896-5 (TAXAS	T+ 27247	Out	TRANSF -	100.000,00	0,00	670.718,50 D
		Total do Documento:		200.000,00 D			
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120081	Out	25469 -	0,00	12.453,15	658.265,35 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120082	Out	25469 -	0,00	13.015,97	645.249,38 D
		Total do Documento:		25.469,12 C			
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120083	Out	33020 -	0,00	18.710,82	626.538,56 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120084	Out	33020 -	0,00	14.309,49	612.229,07 D
		Total do Documento:		33.020,31 C			
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120077	Out	695796 -	0,00	3.503,40	608.725,67 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120078	Out	695796 -	0,00	3.454,56	605.271,11 D
		Total do Documento:		6.957,96 C			
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 19120079	Out	84895 -	0,00	43.208,87	562.062,24 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 19120080	Out	84895 -	0,00	41.686,90	520.375,34 D
		Total do Documento:		84.895,77 C			
				Total Diário:	*200.000,00*	*150.343,16*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120001	Out	20122024 -	206.831,06	0,00	727.206,40 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120002	Out	20122024 -	425,72	0,00	727.632,12 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120108	Out	20122024 -	6,64	0,00	727.638,76 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 20120112	Out	20122024 -	199,08	0,00	727.837,84 D
		Total do Documento:		207.462,50 D			
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26191	Out	TRF -	100.000,00	0,00	827.837,84 D
20/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 20120122	Out	20120122 -	0,00	32.443,50	795.394,34 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120123	Out	20120123 -	0,00	12,00	795.382,34 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 20120051	Out	201251 -	0,00	20.371,00	775.011,34 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120052	Out	201252 -	0,00	49,00	774.962,34 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 20120053	Out	201253 -	0,00	2.454,10	772.508,24 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120054	Out	201254 -	0,00	5,90	772.502,34 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 20120055	Out	201255 -	0,00	54.548,77	717.953,57 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120056	Out	201256 -	0,00	131,23	717.822,34 D
20/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO 20120057	Out	201257 -	0,00	17.258,48	700.563,86 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120058	Out	201258 -	0,00	41,52	700.522,34 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO 20120059	Out	201259 -	0,00	2.800,00	697.722,34 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO 20120060	Out	201260 -	0,00	2.800,00	694.922,34 D
20/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DO 20120061	Out	201261 -	0,00	29.039,86	665.882,48 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**665.882,48 D**
				Total Diário:	*307.462,50*	*161.955,36*	
23/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26416	Out	115000 -	15.000,00	0,00	680.882,48 D
23/12	BB.....111.158-2 (RECURSOS	T+ 28690	Out	TRF -	745,01	0,00	681.627,49 D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 23120142	Out	1339924 -	0,00	13.399,24	668.228,25 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120152	Out	23120152 -	0,00	12,00	668.216,25 D
23/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO 23120090	Out	231290 -	0,00	38,66	668.177,59 D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 23120091	Out	231291 -	0,00	30,74	668.146,85 D
23/12	CODESSUL- CONSORCIO DE DES.	DO 23120092	Out	231292 -	0,00	5.879,00	662.267,85 D
23/12	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL -	DO 23120093	Out	231293 -	0,00	42,17	662.225,68 D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 23120094	Out	231294 -	0,00	52,12	662.173,56 D
23/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 23120095	Out	231295 -	0,00	808,05	661.365,51 D
				Total Diário:	*15.745,01*	*20.261,98*	
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+ 27248	Out	TRF -	20.000,00	0,00	681.365,51 D
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 27249	Out	TRF -	50.000,00	0,00	731.365,51 D
		Total do Documento:		70.000,00 D			
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO 27120220	Out	114561 -	0,00	114.561,38	616.804,13 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120221	Out	139143 -	0,00	1.391,43	615.412,70 D
27/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 27120063	Out	27120063 -	0,00	1.694,79	613.717,91 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 27120065	Out	27120065 -	0,00	5.000,00	608.717,91 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120067	Out	27120067 -	0,00	658,43	608.059,48 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120068	Out	27120068 -	0,00	11,77	608.047,71 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120070	Out	27120070 -	0,00	386,37	607.661,34 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120071	Out	27120071 -	0,00	11,63	607.649,71 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120073	Out	27120073 -	0,00	289,78	607.359,93 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120075	Out	27120075 -	0,00	8,72	607.351,21 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120079	Out	27120079 -	0,00	386,37	606.964,84 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120081	Out	27120081 -	0,00	11,63	606.953,21 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 27120084	Out	27120084 -	0,00	3.351,04	603.602,17 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120085	Out	27120085 -	0,00	168,96	603.433,21 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 27120087	Out	27120087 -	0,00	582,75	602.850,46 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120088	Out	27120088 -	0,00	6,05	602.844,41 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120094	Out	27120094 -	0,00	1.666,61	601.177,80 D
27/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 27120095	Out	27120095 -	0,00	5.236,00	595.941,80 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120096	Out	27120096 -	0,00	264,00	595.677,80 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 27120097	Out	27120097 -	0,00	2.149,26	593.528,54 D
27/12	E. DA N. LIMA	DO 27120098	Out	27120098 -	0,00	19.270,00	574.258,54 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 27120099	Out	27120099 -	0,00	3.000,00	571.258,54 D
27/12	ETICA ASSESSORIA E	DO 27120101	Out	27120101 -	0,00	2.459,16	568.799,38 D
27/12	SERVCON SERVICO DE	DO 27120103	Out	27120103 -	0,00	3.200,00	565.599,38 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120105	Out	27120105 -	0,00	5.355,73	560.243,65 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 27120244	Out	27120105 -	0,00	5.924,47	554.319,18 D
		Total do Documento:		11.280,20 C			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**554.319,18**	**D**
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120106	Out	27120106 -	0,00	568,74	553.750,44	D
27/12	FERNANDES & FERNANDES	DO	27120108	Out	27120108 -	0,00	8.500,00	545.250,44	D
27/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	27120110	Out	27120110 -	0,00	2.800,00	542.450,44	D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120111	Out	27120111 -	0,00	51.510,42	490.940,02	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120113	Out	27120113 -	0,00	625,63	490.314,39	D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120115	Out	27120115 -	0,00	28.501,79	461.812,60	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120117	Out	27120117 -	0,00	346,17	461.466,43	D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120120	Out	27120120 -	0,00	13.686,16	447.780,27	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120121	Out	27120121 -	0,00	166,22	447.614,05	D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120125	Out	27120125 -	0,00	9.256,38	438.357,67	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120127	Out	27120127 -	0,00	112,42	438.245,25	D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120207	Out	27120207 -	0,00	96.553,15	341.692,10	D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120208	Out	27120208 -	0,00	66.431,08	275.261,02	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120209	Out	27120209 -	0,00	806,85	274.454,17	D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120210	Out	27120210 -	0,00	49.448,27	225.005,90	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120211	Out	27120211 -	0,00	600,58	224.405,32	D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120234	Out	27120234 -	0,00	72,00	224.333,32	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120247	Out	2712247 -	0,00	1.172,71	223.160,61	D
27/12	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	DO	27120218	Out	3538443 -	0,00	35.384,43	187.776,18	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120219	Out	42977 -	0,00	429,77	187.346,41	D
27/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO	27120222	Out	44460 -	0,00	44.460,00	142.886,41	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120223	Out	54000 -	0,00	540,00	142.346,41	D
					Total Diário:	*70.000,00*	*589.019,10*		
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120002	Out	30122024 -	282.149,06	0,00	424.495,47	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120003	Out	30122024 -	580,75	0,00	425.076,22	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120229	Out	30122024 -	6,72	0,00	425.082,94	D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120233	Out	30122024 -	165,64	0,00	425.248,58	D
		Total do Documento:			263.689,07 D				
30/12	BB.....109.360-6 (SIMPLES	T+	27280	Out	TRF -	19.120,00	0,00	444.368,58	D
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27281	Out	TRF -	160.000,00	0,00	604.368,58	D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27282	Out	TRF -	130.000,00	0,00	734.368,58	D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	27283	Out	TRF -	2.200.000,00	0,00	2.934.368,58	D
		Total do Documento:			2.509.120,00 D				
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120274	Out	123456 -	0,00	20.840,06	2.913.528,52	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120275	Out	123456 -	0,00	24.372,97	2.889.155,55	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120276	Out	123456 -	0,00	8.285,16	2.880.870,39	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120277	Out	123456 -	0,00	18.963,75	2.861.906,64	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120278	Out	123456 -	0,00	15.926,32	2.845.980,32	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120279	Out	123456 -	0,00	30.249,12	2.815.731,20	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120280	Out	123456 -	0,00	5.123,63	2.810.607,57	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120281	Out	123456 -	0,00	208.969,00	2.601.638,57	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120282	Out	123456 -	0,00	71.119,50	2.530.519,07	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120284	Out	123456 -	0,00	4.485,20	2.526.033,87	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**2.526.033,87**	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120283	Out	123456 -	0,00	124,08	2.525.909,79	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120285	Out	123456 -	0,00	111.874,65	2.414.035,14	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120286	Out	123456 -	0,00	62,04	2.413.973,10	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120287	Out	123456 -	0,00	93.518,33	2.320.454,77	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120288	Out	123456 -	0,00	593,04	2.319.861,73	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120289	Out	123456 -	0,00	122.651,22	2.197.210,51	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120290	Out	123456 -	0,00	1.079,92	2.196.130,59	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120291	Out	123456 -	0,00	27.854,74	2.168.275,85	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120292	Out	123456 -	0,00	199.436,48	1.968.839,37	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120293	Out	123456 -	0,00	2.880,48	1.965.958,89	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120294	Out	123456 -	0,00	2.647,96	1.963.310,93	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120295	Out	123456 -	0,00	2.824,00	1.960.486,93	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120296	Out	123456 -	0,00	37.593,12	1.922.893,81	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120297	Out	123456 -	0,00	186,12	1.922.707,69	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120298	Out	123456 -	0,00	1.718,68	1.920.989,01	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120299	Out	123456 -	0,00	35.530,22	1.885.458,79	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120300	Out	123456 -	0,00	62,04	1.885.396,75	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120301	Out	123456 -	0,00	41.403,23	1.843.993,52	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120302	Out	123456 -	0,00	9.435,19	1.834.558,33	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120303	Out	123456 -	0,00	177.489,73	1.657.068,60	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120304	Out	123456 -	0,00	3.018,60	1.654.050,00	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120305	Out	123456 -	0,00	8.602,32	1.645.447,68	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120306	Out	123456 -	0,00	13.566,50	1.631.881,18	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120307	Out	123456 -	0,00	2.486,55	1.629.394,63	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120308	Out	123456 -	0,00	5.286,55	1.624.108,08	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120309	Out	123456 -	0,00	462,50	1.623.645,58	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120310	Out	123456 -	0,00	3.783,32	1.619.862,26	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120311	Out	123456 -	0,00	1.364,79	1.618.497,47	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120312	Out	123456 -	0,00	5.285,73	1.613.211,74	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120313	Out	123456 -	0,00	3.706,12	1.609.505,62	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120314	Out	123456 -	0,00	49.066,28	1.560.439,34	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120315	Out	123456 -	0,00	4.014,32	1.556.425,02	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120316	Out	123456 -	0,00	46.132,88	1.510.292,14	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120317	Out	123456 -	0,00	62,04	1.510.230,10	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120318	Out	123456 -	0,00	2.630,26	1.507.599,84	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120319	Out	123456 -	0,00	22.727,03	1.484.872,81	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120320	Out	123456 -	0,00	28.516,39	1.456.356,42	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120321	Out	123456 -	0,00	15.054,06	1.441.302,36	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120322	Out	123456 -	0,00	18.229,00	1.423.073,36	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120323	Out	123456 -	0,00	15.680,11	1.407.393,25	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120324	Out	123456 -	0,00	2.150,58	1.405.242,67	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120325	Out	123456 -	0,00	5.852,67	1.399.390,00	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120326	Out	123456 -	0,00	93.267,41	1.306.122,59	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.306.122,59 D**
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120327	Out	123456 -	0,00	682,44	1.305.440,15 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120328	Out	123456 -	0,00	1.539,08	1.303.901,07 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120329	Out	123456 -	0,00	88.930,34	1.214.970,73 D
		Total do Documento:		1.719.397,85 C			
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120036	Out	301200 -	0,00	7.275,00	1.207.695,73 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 30120069	Out	301200 -	0,00	54.548,77	1.153.146,96 D
		Total do Documento:		61.823,77 C			
30/12	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DO 30120022	Out	30120022 -	0,00	4.437,12	1.148.709,84 D
30/12	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DO 30120037	Out	30120037 -	0,00	1.731,40	1.146.978,44 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120038	Out	30120038 -	0,00	21,02	1.146.957,42 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 30120039	Out	30120039 -	0,00	126,13	1.146.831,29 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 30120040	Out	30120040 -	0,00	65,80	1.146.765,49 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 30120041	Out	30120041 -	0,00	1.415,59	1.145.349,90 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 30120042	Out	30120042 -	0,00	3.163,62	1.142.186,28 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 30120043	Out	30120043 -	0,00	25,04	1.142.161,24 D
30/12	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DO 30120044	Out	30120044 -	0,00	2.258,45	1.139.902,79 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120045	Out	30120045 -	0,00	27,43	1.139.875,36 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120046	Out	30120046 -	0,00	53,89	1.139.821,47 D
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120047	Out	30120047 -	0,00	23.368,80	1.116.452,67 D
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120048	Out	30120048 -	0,00	8.092,00	1.108.360,67 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 30120049	Out	30120049 -	0,00	19.353,44	1.089.007,23 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120050	Out	30120050 -	0,00	46,56	1.088.960,67 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 30120051	Out	30120051 -	0,00	2.603,74	1.086.356,93 D
30/12	MACK VIII COMERCIO DE	RP 30120053	Out	30120053 -	0,00	1.197,13	1.085.159,80 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120054	Out	30120054 -	0,00	2,88	1.085.156,92 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 30120055	Out	30120055 -	0,00	7.731,40	1.077.425,52 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120056	Out	30120056 -	0,00	18,60	1.077.406,92 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120057	Out	30120057 -	0,00	31.769,21	1.045.637,71 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120058	Out	30120058 -	0,00	76,42	1.045.561,29 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120059	Out	30120059 -	0,00	3.652,00	1.041.909,29 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120347	Out	30120059 -	0,00	1.570,51	1.040.338,78 D
		Total do Documento:		5.222,51 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120060	Out	30120060 -	0,00	12,56	1.040.326,22 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120061	Out	30120061 -	0,00	20.473,63	1.019.852,59 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120062	Out	30120062 -	0,00	49,25	1.019.803,34 D
30/12	MACK VIII COMERCIO DE	RP 30120063	Out	30120063 -	0,00	4.188,70	1.015.614,64 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120064	Out	30120064 -	0,00	10,07	1.015.604,57 D
30/12	MACK VIII COMERCIO DE	RP 30120065	Out	30120065 -	0,00	1.666,00	1.013.938,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120066	Out	30120066 -	0,00	4,00	1.013.934,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120068	Out	30120068 -	0,00	46,22	1.013.888,35 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120070	Out	30120069 -	0,00	131,23	1.013.757,12 D
30/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO 30120071	Out	30120070 -	0,00	14.265,68	999.491,44 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120072	Out	30120072 -	0,00	34,32	999.457,12 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**999.457,12 D**
30/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 30120073	Out	30120073 -	0,00	17.295,00	982.162,12 D
30/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 30120074	Out	30120074 -	0,00	21.248,00	960.914,12 D
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120075	Out	30120075 -	0,00	23.368,80	937.545,32 D
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120076	Out	30120076 -	0,00	7.275,00	930.270,32 D
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120077	Out	30120077 -	0,00	7.275,00	922.995,32 D
30/12	DIGTECHNOLOGIA EIRELI	DO 30120078	Out	30120078 -	0,00	8.092,00	914.903,32 D
30/12	GLAUCIO BARROS SALDANHA	DO 30120079	Out	30120079 -	0,00	6.667,10	908.236,22 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120080	Out	30120080 -	0,00	6,26	908.229,96 D
30/12	MEDICI HOSPITALAR LTDA	DO 30120081	Out	30120081 -	0,00	172.249,90	735.980,06 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120082	Out	30120082 -	0,00	2.092,10	733.887,96 D
30/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 30120083	Out	30120083 -	0,00	10.232,00	723.655,96 D
30/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 30120084	Out	30120084 -	0,00	1.400,00	722.255,96 D
30/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 30120085	Out	30120085 -	0,00	5.300,00	716.955,96 D
30/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 30120086	Out	30120086 -	0,00	10.466,00	706.489,96 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 30120087	Out	30120087 -	0,00	2.956,46	703.533,50 D
30/12	RS SERVICOS ELETROTECNICOS	DO 30120088	Out	30120088 -	0,00	3.800,00	699.733,50 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120089	Out	30120089 -	0,00	35,90	699.697,60 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 30120090	Out	30120090 -	0,00	3.729,50	695.968,10 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120091	Out	30120091 -	0,00	45,29	695.922,81 D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO 30120092	Out	30120092 -	0,00	1.988,52	693.934,29 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120093	Out	30120093 -	0,00	57.400,00	636.534,29 D
30/12	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DO 30120094	Out	30120094 -	0,00	1.836,39	634.697,90 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120095	Out	30120095 -	0,00	36.800,00	597.897,90 D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO 30120096	Out	30120096 -	0,00	2.139,56	595.758,34 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120097	Out	30120097 -	0,00	22,30	595.736,04 D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO 30120098	Out	30120098 -	0,00	5.965,56	589.770,48 D
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO 30120099	Out	30120099 -	0,00	1.890,26	587.880,22 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 30120100	Out	30120100 -	0,00	4.866,89	583.013,33 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120101	Out	30120101 -	0,00	59,11	582.954,22 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 30120102	Out	30120102 -	0,00	3.402,38	579.551,84 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120104	Out	30120104 -	0,00	41,32	579.510,52 D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 30120105	Out	30120105 -	0,00	8.610,01	570.900,51 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120107	Out	30120107 -	0,00	104,57	570.795,94 D
30/12	FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA	DO 30120108	Out	30120108 -	0,00	550,00	570.245,94 D
30/12	MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES	DO 30120109	Out	30120109 -	0,00	1.000,00	569.245,94 D
30/12	VENILSON ALVES PEREIRA	DO 30120110	Out	30120110 -	0,00	1.215,00	568.030,94 D
30/12	RUI MONTEIRO BARBOSA	DO 30120111	Out	30120111 -	0,00	1.080,00	566.950,94 D
30/12	MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS	DO 30120112	Out	30120112 -	0,00	1.826,00	565.124,94 D
30/12	MARIA EUGENIA CALIOPE DE	DO 30120113	Out	30120113 -	0,00	1.200,00	563.924,94 D
30/12	MARIA EUGENIA CALIOPE DE	DO 30120114	Out	30120114 -	0,00	1.300,00	562.624,94 D
30/12	MARIA VANDERLUCIA FELIPE	DO 30120115	Out	30120115 -	0,00	50,00	562.574,94 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120196	Out	30120196 -	0,00	10.133,33	552.441,61 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120200	Out	30120200 -	0,00	38.266,67	514.174,94 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**514.174,94**	**D**
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120202	Out	30120202 -	0,00	15.200,00	498.974,94	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120203	Out	30120203 -	0,00	24.533,33	474.441,61	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120263	Out	30120263 -	0,00	396,00	474.045,61	D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP 30120067	Out	30122024 -	0,00	19.213,10	454.832,51	D
30/12	FOPAG COMPONENTE DE	DO 30120268	Out	3012268 -	0,00	77.786,58	377.045,93	D
30/12	FOPAG COMPONENTE DE	DO 30120269	Out	3012269 -	0,00	19.120,00	357.925,93	D
30/12	FOPAG COMPONENTE DE	DO 30120270	Out	3012270 -	0,00	66.953,84	290.972,09	D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120272	Out	539187 -	0,00	5.391,87	285.580,22	D
				Total Diário:	*2.792.022,17*	*2.648.788,36*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120086	Out	31122024 -	2.330,09	0,00	287.910,31	D
				Total Diário:	*2.330,09*	*0,00*		
				Total Período:	*4.650.944,37*	*4.425.247,28*		

Conciliação Bancária

03/09	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM	INF	55053600	Out	CONCI -	0,00	0,10	287.910,21	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120071	Out	05120070 -	423,70	0,00	288.333,91	D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120070	Out	05120070 -	321,31	0,00	288.655,22	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	288.655,22	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021041665128171
02/01/2025 11:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	107037-1 FUND SAUDE P BRANCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.011.810	4.429,21 D	
				03/12 13:55 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.011.810	2.196,47 D	
				03/12 13:55 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.011.810	4.393,20 D	
				03/12 13:55 PM QUIXERAMOBIM -FUS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	1.863,84 D	
				03/12 10:14 ASSOCIACAO I A C SAUDE			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.129,60 D	
				03/12 10:14 SINDICATO E S S N E CEAR			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	554,63 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	715,65 D	
				237 0735 000880796000114 ASSOCIACAO DO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.637,92 D	
				104 0746 053261870000180 SINDICATO REG			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.220,91 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	19.140,00 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.406	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.407	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.408	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.409	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.410	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.341,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	370.000,00 C	
				05/12 10:48 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.209.685	35.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	470,66 D	
				237 0735 32541953372 ANTONIO VALDECI Q			

05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.502	24.763,96 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.503	789,03 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	32.232,16 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.505	133.531,51 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.506	131.545,84 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.507	24.890,82 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.508	29.828,14 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.011.181	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.935,88 D	0,00 C
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	125.000,00 C	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	17,99 D	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	161,97 D	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	52,80 D	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	63,66 D	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	67.328,03 D	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	7.482,00 D	
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	26.464,97 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 005815683000230 MACK VIII COM	120.601	21.947,20 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.011.128	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.469,38 D	0,00 C
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.901	258,34 D	
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	120.902	245,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	503,34 C	0,00 C
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	120.000,00 C	
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	100.000,00 C	
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	68.000,00 C	

			10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP		
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,30 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286 723,64 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	590,16 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	462,84 C
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	264,00 D
			10/12 14:15 P M P B ARREC TRIBUTOS		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	568,74 D
			10/12 14:15 P M P B ARREC TRIBUTOS		
10/12/2024	0758	99015	120 Transferido para Poupança	550.758.510.115.215	1.000,00 D
			10/12 14:15 MARIA A ALVES EUCLIDES		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D
			10/12 14:15 A MATOS ADVOGADOS ASS		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.236,00 D
			10/12 14:15 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D
			10/12 14:15 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.280,20 D
			10/12 14:15 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.800,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	36.800,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	57.400,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.075,53 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.500,00 D
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.666,61 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	19.270,00 D
			237 0735 029987598000136 E. DA N. LIMA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.000,00 D
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	18.242,29 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.262	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.263	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.264	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.265	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.266	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.267	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.268	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024 155

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.269	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.270	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.378,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.685,68 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	52,70 D	
			SISAR BANABUIU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.200,00 D	
			237 0735 30863260349 MARIA EUGENIA CAL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.300,00 D	
			237 0735 30863260349 MARIA EUGENIA CAL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.215,00 D	
			237 0735 19168723873 VENILSON ALVES PE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.080,00 D	
			237 0735 04498713800 RUI MONTEIRO BARB			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	550,00 D	
			237 0735 00333346335 FRANCISCO DE OLIN			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.826,00 D	
			237 0735 14367473848 MARIA ELIENE GOME			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.388	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.389	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.390	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.391	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.392	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.393	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.981,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	10.000,00 C	
			12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	168,96 D	
			12/12 14:15 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.351,04 D	
			12/12 14:15 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.606	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.168,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	55.000,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	

			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	4.918,32 D	
			13/12 09:19 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	431,81 D	
			13/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	898,33 D	
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	438,55 D	
			104 4856 018926660000163 D TRANSPORTES			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.016	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.017	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.288,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,05 D	
			16/12 10:26 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,05 D	
			16/12 10:26 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,05 D	
			16/12 10:26 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,05 D	
			16/12 10:26 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			16/12 10:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			16/12 10:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			16/12 10:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			16/12 10:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.355,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	19.000,00 C	
			17/12 14:48 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	18.809,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.896	200.000,00 C	
			19/12 09:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	33.020,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	84.895,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	6.957,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	25.469,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.656,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	100.000,00 C	
			20/12 09:01 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,64 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	199,08 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.831,06 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	425,72 C	
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	41,52 D	
			20/12 09:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	49,00 D	
			20/12 09:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	5,90 D	
			20/12 09:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	131,23 D	
			20/12 09:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	5.600,00 D	
			20/12 09:46 AMARO L S I ADVOCACIA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	54.548,77 D	
			20/12 09:46 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.454,10 D	
			20/12 09:46 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	20.371,00 D	
			20/12 09:46 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.258,48 D	
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	14.519,93 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	14.519,93 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.025.312	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.814,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	21.629,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.507,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	745,01 C	
			23/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
			23/12 14:12 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	13.399,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.879,00 D	
			104 0754 008873411000101 CONSORCIO DE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	38,66 D	
			SISAR BANABUIU			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	42,17 D	
			SISAR BANABUIU			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	52,12 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	808,05 D	

			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	30,74 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.115	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.516,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	20.000,00 C	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	50.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	2.459,16 D	
			27/12 11:32 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	35.384,43 D	
			27/12 15:46 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	51.510,42 D	
			27/12 16:03 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	49.448,27 D	
			27/12 16:03 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	28.501,79 D	
			27/12 16:07 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,63 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,63 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	8,72 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,77 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	168,96 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,05 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	264,00 D	
			27/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	568,74 D	
			27/12 14:30 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	540,00 D	
			27/12 15:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.391,43 D	
			27/12 15:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	429,77 D	
			27/12 15:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	625,63 D	
			27/12 16:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	600,58 D	
			27/12 16:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	346,17 D	
			27/12 16:07 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	166,22 D	
			27/12 16:09 P M P B ARREC TRIBUTOS			

27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.172,71 D
			27/12 16:16 P M P B ARREC TRIBUTOS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	806,85 D
			27/12 16:20 P M P B ARREC TRIBUTOS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	112,42 D
			27/12 16:20 P M P B ARREC TRIBUTOS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D
			27/12 11:12 A MATOS ADVOGADOS ASS		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	2.800,00 D
			27/12 14:30 AMARO L S I ADVOCACIA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.236,00 D
			27/12 11:12 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D
			27/12 14:30 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	289,78 D
			27/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,43 D
			27/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D
			27/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	386,37 D
			27/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	386,37 D
			27/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.280,20 D
			27/12 14:30 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.351,04 D
			27/12 11:12 S S I A CONS MUN LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	114.561,38 D
			27/12 16:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	44.460,00 D
			27/12 16:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	13.686,16 D
			27/12 16:09 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	96.553,15 D
			27/12 16:16 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	66.431,08 D
			27/12 16:20 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	9.256,38 D
			27/12 16:20 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.694,79 D
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	19.270,00 D
			237 0735 029987598000136 E. DA N. LIMA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.666,61 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.000,00 D
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.149,26 D
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.500,00 D

			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.304	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.305	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.306	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.307	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.308	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.309	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	519.019,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	2.200.000,00 C
			30/12 12:13 P M P B ARREC TRIBUTOS		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.109.360	19.120,00 C
			30/12 15:15 PM PEDRA BRANCA -SNA		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	160.000,00 C
			30/12 14:55 PREF MUN PEDRA BRANCA FP		
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	130.000,00 C
			30/12 16:42 PMPB COTA PARTE ICMS		
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,72 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.149,06 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,64 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	580,75 C
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	2.956,46 D
			30/12 14:13 DLA COMERCIAL DE ALIMENT		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	3.729,50 D
			30/12 14:13 DLA COMERCIAL DE ALIMENT		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	8.610,01 D
			30/12 15:30 DLA COMERCIAL DE ALIMENT		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	3.402,38 D
			30/12 15:30 DLA COMERCIAL DE ALIMENT		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	4.866,89 D
			30/12 15:37 DLA COMERCIAL DE ALIMENT		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	1.836,39 D
			30/12 16:34 WS C SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	4.437,12 D
			30/12 17:00 WS C SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	2.258,45 D
			30/12 17:00 WS C SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	1.731,40 D
			30/12 17:00 WS C SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	23.368,80 D
			30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	23.368,80 D
			30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	7.275,00 D
			30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E		

30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E	550.241.000.056.618	7.275,00 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E	550.241.000.056.618	8.092,00 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E	550.241.000.056.618	7.275,00 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:00 DIGTECHNOLOGIA E	550.241.000.056.618	8.092,00 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:52 GLAUCIO B SALDANHA	550.536.000.055.555	6.667,10 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	45,29 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	35,90 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:05 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2.092,10 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:30 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	41,32 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:30 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	104,57 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:37 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	59,11 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:34 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	53,89 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:34 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	27,43 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:34 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	22,30 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:34 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	21,02 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:35 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	49,25 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:35 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	12,56 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:35 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	76,42 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	46,22 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	10,07 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2,88 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,00 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:58 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	34,32 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:00 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	131,23 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:05 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	46,56 D
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	18,60 D

			30/12 17:05 P M P B ARREC TRIBUTOS		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,26 D
			30/12 17:07 P M P B ARREC TRIBUTOS		
30/12/2024	0758	99015	120 Transferido para Poupança	550.758.510.115.215	1.000,00 D
			30/12 10:14 MARIA A ALVES EUCLIDES		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	25,04 D
			30/12 15:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.415,59 D
			30/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.163,62 D
			30/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	126,13 D
			30/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	65,80 D
			30/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	20.473,63 D
			30/12 16:35 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	5.222,51 D
			30/12 16:35 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	31.769,21 D
			30/12 16:35 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	19.213,10 D
			30/12 16:46 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	54.548,77 D
			30/12 16:58 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.603,74 D
			30/12 17:00 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	19.353,44 D
			30/12 17:05 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	7.731,40 D
			30/12 17:05 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	172.249,90 D
			30/12 15:05 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.300,00 D
			237 0735 30863260349 MARIA EUGENIA CAL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.200,00 D
			237 0735 30863260349 MARIA EUGENIA CAL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.826,00 D
			237 0735 14367473848 MARIA ELIENE GOME		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.080,00 D
			237 0735 04498713800 RUI MONTEIRO BARB		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.215,00 D
			237 0735 19168723873 VENILSON ALVES PE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	550,00 D
			237 0735 00333348335 FRANCISCO DE OLIN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	50,00 D
			237 0455 63987880368 MARIA VANDERLUCIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	36.800,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	57.400,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	15.200,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	10.133,33 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	24.533,33 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	38.266,67 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.719.397,85 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	66.953,84 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	77.786,58 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	5.300,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	5.965,56 D
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.890,26 D
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.139,56 D
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.988,52 D
			104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	19.120,00 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.400,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	5.391,87 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	17.295,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	21.248,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	10.466,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	10.232,00 D
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	3.800,00 D
			133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	4.188,70 D
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.666,00 D
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	1.197,13 D
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	14.265,68 D
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.556	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.557	12,00 D

			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.558	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.559	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.560	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.561	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.562	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.563	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.564	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.565	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.566	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.567	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.568	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.569	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.570	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.571	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.572	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.573	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.574	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.575	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.576	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.577	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.578	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.579	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.580	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.581	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.582	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.583	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.584	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.585	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.586	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.587	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.588	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.233,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

G335021146946682020
02/01/2025 11:57:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	758-7
Conta	107037-1 FUND SAUDE P BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.213,12			47.425,342209		
03/12/2024	RESGATE	38.341,43			29.211,032750	1,312566739	18.214,309459
	Aplicação 19/11/2024	24.212,23			18.446,472282		
	Aplicação 25/11/2024	3.005,51			2.289,798085		
	Aplicação 28/11/2024	11.123,69			8.474,762383		
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.935,88			20.507,444088	1,313468411	38.721,753547
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.469,38			1.118,349999	1,313882059	39.840,103546
09/12/2024	RESGATE	503,34			382,973134	1,314295848	39.457,130412
	Aplicação 28/11/2024	503,34			382,973134		
10/12/2024	APLICAÇÃO	376.378,57			286.281,732152	1,314713891	325.738,862564
11/12/2024	RESGATE	8.981,38			6.829,272389	1,315129854	318.909,590175
	Aplicação 28/11/2024	8.981,38			6.829,272389		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.168,00			887,892881	1,315474000	319.797,483056
13/12/2024	APLICAÇÃO	53.288,99			40.493,734377	1,315981122	360.291,217433
16/12/2024	RESGATE	2.355,20			1.789,092593	1,316421525	358.502,124840
	Aplicação 28/11/2024	2.355,20			1.789,092593		
17/12/2024	APLICAÇÃO	190,82			144,905551	1,316857759	358.647,030391
19/12/2024	APLICAÇÃO	49.656,84			37.683,524819	1,317733419	396.330,555210
20/12/2024	APLICAÇÃO	145.507,14			110.385,779786	1,318169245	506.716,334996
23/12/2024	RESGATE	4.516,97			3.425,578971	1,318600458	503.290,756025
	Aplicação 28/11/2024	4.516,97			3.425,578971		
27/12/2024	RESGATE	519.019,10			393.224,089417	1,319906674	110.066,666608
	Aplicação 28/11/2024	7.638,82			5.787,392372		
	Aplicação 05/12/2024	27.067,91			20.507,444088		
	Aplicação 06/12/2024	1.476,12			1.118,349999		
	Aplicação 10/12/2024	377.865,17			286.281,732152		
	Aplicação 12/12/2024	1.171,94			887,892881		
	Aplicação 13/12/2024	53.447,95			40.493,734377		
	Aplicação 17/12/2024	191,26			144,905551		
	Aplicação 19/12/2024	49.738,74			37.683,524819		
	Aplicação 20/12/2024	421,19			319,113178		
30/12/2024	APLICAÇÃO	143.233,81			108.482,450884	1,320340837	218.549,117492
31/12/2024	SALDO ATUAL	288.655,22			218.549,117492		218.549,117492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.213,12
APLICAÇÕES (+)	797.829,43
RESGATES (-)	573.717,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.330,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.330,09
SALDO ATUAL =	288.655,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 244 Conta: CEF 71.015-0 (PMPB CONV 022/2024)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**12.158,61**	**D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120087	Out	31122024 -	88,27	0,00	12.246,88	D
					Total Diário:	*88,27*	*0,00*		
					Total Periodo:	*88,27*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	12.246,88	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071015-0

Data: 07/01/2025 - 11:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071015-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.158,61C	1.528,686523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.246,88C	1.528,686523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 006 | 00071017-7

Data: 07/01/2025 - 11:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	295720	RESGATE	80.229,20 C	80.229,20 C
17/12/2024	041774	DB OBT CE	58.740,60 D	21.488,60 C
17/12/2024	041781	DB OBT CE	4.016,45 D	17.472,15 C
17/12/2024	041782	DB OBT CE	16.353,94 D	1.118,21 C
17/12/2024	041785	DB OBT CE	1.118,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071017-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.780,36C	13.928,272867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.229,20D	10.046,810520
Rendimento Bruto no Mês	544,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.095,85C	3.881,462346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	80.229,20D	10.046,810520
	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 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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 184 Conta: CEF 71.067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**19.118,36 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120089	Out	31122024 -	125,99	0,00	19.244,35 D
				Total Diário:	*125,99*	*0,00*	
				Total Período:	*125,99*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.244,35	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071067-1

Data: 07/01/2025 - 11:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	7869	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071067-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.118,36C	17.076,259759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.244,35C	17.076,259759
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

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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 191 Conta: CEF 71.079-5 (T. AJUSTE 37/2022)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**177.917,46 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120090	Out	31122024 -	1.291,65	0,00	179.209,11 D
				Total Diário:	*1.291,65*	*0,00*	
				Total Período:	*1.291,65*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	179.209,11	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071079-5

Data: 07/01/2025 - 11:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071079-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.917,46C	22.369,335116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.291,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.209,11C	22.369,335116
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 197 Conta: CEF 71.083-3 (MAPP 2114 PRED. CAF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,02 D**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071083-3

Data: 07/01/2025 - 11:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 194 Conta: CEF 71.084-1 (2ª ETAPA HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**143.788,56**	**D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120091	Out	31122024 -	1.043,89	0,00	144.832,45	D
					Total Diário:	*1.043,89*	*0,00*		
					Total Período:	*1.043,89*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	144.832,45	0,00	D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 006 | 00071084-1

Data: 07/01/2025 - 11:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	0006.000000071084-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.788,56C	18.078,352697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.043,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.832,45C	18.078,352697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

FMS - Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 212 Conta: CEF 624.003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**303.057,04 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120092	Out	31122024 -	2.200,15	0,00	305.257,19 D
				Total Diário:	*2.200,15*	*0,00*	
				Total Período:	*2.200,15*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	305.257,19	0,00 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231050 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4370 | 006 | 00624003-0

Data: 07/01/2025 - 11:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
CE 231050 FMS PISO ENFERMAGEM	06.041.881/0001-75	0006.000000624003-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.057,04C	38.102,975400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.200,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.257,19C	38.102,975400
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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 11 Conta: BB.....31.174-X (COVID EPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.082,31 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120033	Out	31122024 -	14,24	0,00	2.096,55 D
				Total Diário:	*14,24*	*0,00*	
				Total Periodo:	*14,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.096,55	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682049
02/01/2025 12:11:38

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	31174-X PEDRA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682021
02/01/2025 11:59:41

Cliente

Agência	758-7
Conta	31174-X PEDRA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.082,31			1.587,356127		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.096,55			1.587,356127		1.587,356127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,24
SALDO ATUAL =	2.096,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 57 Conta: BB.....112.207-X (CONDICA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**144,33 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120034	Out	31122024 -	0,98	0,00	145,31 D
				Total Diário:	*0,98*	*0,00*	
				Total Período:	*0,98*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	145,31	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682050
02/01/2025 12:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	112207-X PMPB - CONDICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

G335021146946682022
02/01/2025 12:00:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	758-7
Conta	112207-X PMPB - CONDICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144,33			110,020846		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145,31			110,020846		110,020846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	145,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 120 Conta: BB.....115.155-X (IGD SUAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**4.152,55 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120035	Out	31122024 -	28,39	0,00	4.180,94 D
				Total Diario:	*28,39*	*0,00*	
				Total Periodo:	*28,39*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.180,94	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682051
02/01/2025 12:12:38

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115155-X PEDRA BRBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682024
02/01/2025 12:00:31

Cliente

Agência	758-7
Conta	115155-X PEDRA BRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.152,55			3.165,509244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.180,94			3.165,509244		3.165,509244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.152,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	4.180,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 26 Conta: BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**3.297,94 D**
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120046	Out	05122024 -	5.200,00	0,00	8.497,94 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120047	Out	05122024 -	1.760,00	0,00	10.257,94 D
		Total do Documento:		6.960,00 D			
				Total Diário:	*6.960,00*	*0,00*	
11/12	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	DO 11120038	Out	111238 -	0,00	1.022,00	9.235,94 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.022,00*	
12/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO 12120038	Out	121238 -	0,00	233,44	9.002,50 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120039	Out	121239 -	0,00	0,56	9.001,94 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO 12120057	Out	121257 -	0,00	2.150,50	6.851,44 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.384,50*	
30/12	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	DO 30120219	Out	30120219 -	0,00	1.022,00	5.829,44 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.022,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120036	Out	31122024 -	46,94	0,00	5.876,38 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120037	Out	31122024 -	2.381,98	0,00	8.258,36 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120038	Out	31122024 -	2.381,98	0,00	10.640,34 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120039	Out	31122024 -	2.381,98	0,00	13.022,32 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120040	Out	31122024 -	806,21	0,00	13.828,53 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120041	Out	31122024 -	806,21	0,00	14.634,74 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120042	Out	31122024 -	806,21	0,00	15.440,95 D
		Total do Documento:		9.611,51 D			
				Total Diario:	*9.611,51*	*0,00*	
				Total Período:	*16.571,51*	*4.428,50*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	15.440,95	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682052
02/01/2025 12:13:01

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	29127-7 PEDRA BRANBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.379.000.041	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.081	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.022,00 D	
				237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	233,44 D	
				12/12 16:01 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,56 D	
				12/12 16:01 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.150,50 D	
				237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.384,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.022,00 D	
				237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.432.000.041	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.081	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.879.000.041	806.21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.081	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.772.000.041	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.081	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.564,57 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

G335021146946682025
02/01/2025 12:00:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	758-7
Conta	29127-7 PEDRA BRANBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.297,94			2.514,036308		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	7.812,983691
11/12/2024	RESGATE	1.022,00			777,109574	1,315129854	7.035,874117
	Aplicação 31/10/2024	1.022,00			777,109574		
12/12/2024	RESGATE	2.384,50			1.812,654602	1,315474000	5.223,219515
	Aplicação 31/10/2024	2.284,88			1.736,926734		
	Aplicação 05/12/2024	99,62			75,727868		
30/12/2024	RESGATE	1.022,00			774,042559	1,320340837	4.449,176956
	Aplicação 05/12/2024	1.022,00			774,042559		
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.564,57			7.241,609403	1,320779604	11.690,786359
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.440,95			11.690,786359		11.690,786359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.297,94
APLICAÇÕES (+)	16.524,57
RESGATES (-)	4.428,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,94
SALDO ATUAL =	15.440,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/12/2024

Código: 12 Conta: BB.....31.172-3 (COVID AÇOES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**27,44 D**
31/10	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31100064	Out	31102024 -	0,19	0,00	27,63 D
				Total Diário:	*0,19*	*0,00*	
29/11	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 29110230	Out	29112024 -	0,17	0,00	27,80 D
				Total Diário:	*0,17*	*0,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120043	Out	31122024 -	0,19	0,00	27,99 D
				Total Diário:	*0,19*	*0,00*	
				Total Período:	*0,55*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	27,99	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682053
02/01/2025 12:13:21

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	31172-3 PEDRA BRANCACOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682026
02/01/2025 12:01:30

Cliente

Agência	758-7
Conta	31172-3 PEDRA BRANCACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27,80			21,190852		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,99			21,190852		21,190852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	27,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 180 Conta: B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**254,03 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120044	Out	31122024 -	1,74	0,00	255,77 D
				Total Diário:	*1,74*	*0,00*	
				Total Período:	*1,74*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	255,77	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682055
02/01/2025 12:14:41

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	33062-0 PEDRA BRASIGTV G32021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682028
02/01/2025 12:02:39

Cliente

Agência	758-7
Conta	33062-0 PEDRA BRASIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	254,03			193,649211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	255,77			193,649211		193,649211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	255,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 41 Conta: BB.....107.651-5 (FMAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**30.649,59 D**
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120086	Out	03120086 -	0,00	36,00	30.613,59 D
03/12	CINTIA LESLIE PESSOA OLIVEIRA	DE 03120048	Out	35003 -	0,00	350,03	30.263,56 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 03120059	Out	358137 -	0,00	3.581,37	26.682,19 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE 03120060	Out	473885 -	0,00	4.738,85	21.943,34 D
				Total Diário:	*0,00*	*8.706,25*	
04/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24841	Out	115000 -	18.000,00	0,00	39.943,34 D
04/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24842	Out	115000 -	6.500,00	0,00	46.443,34 D
		Total do Documento:		24.500,00 D			
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120009	Out	04120009 -	0,00	12,00	46.431,34 D
04/12	A V V ASSESSORIA E	DO 04120001	Out	120401 -	0,00	6.500,00	39.931,34 D
				Total Diário:	*24.500,00*	*6.512,00*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	RE 05120071	Out	112024 -	62,04	0,00	39.993,38 D
		Total do Documento:		37.718,45 C			
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120119	Out	05120119 -	0,00	24,00	39.969,38 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120108	Out	112024 -	0,00	16.064,06	23.905,32 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120109	Out	112024 -	0,00	13.298,22	10.607,10 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120110	Out	112024 -	0,00	8.418,21	2.188,89 D
05/12	MELISSA LIMA PINHEIRO BASTOS	DO 05120002	Out	120501 -	0,00	100,00	2.088,89 D
05/12	JUCERLANIA MOREIRA PINHEIRO	DO 05120003	Out	120502 -	0,00	100,00	1.988,89 D
				Total Diário:	*62,04*	*38.004,49*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24852	Out	115000 -	29.000,00	0,00	30.988,89 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120054	Out	06120054 -	0,00	12,00	30.976,89 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120022	Out	061222 -	0,00	11.493,30	19.483,59 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120023	Out	061223 -	0,00	27,65	19.455,94 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120024	Out	061224 -	0,00	9,60	19.446,34 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120025	Out	061225 -	0,00	2.494,00	16.952,34 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120026	Out	061226 -	0,00	6,00	16.946,34 D
06/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO 06120027	Out	061227 -	0,00	10.055,81	6.890,53 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120028	Out	061228 -	0,00	24,19	6.866,34 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120033	Out	061233 -	0,00	3.990,40	2.875,94 D
				Total Diário:	*29.000,00*	*28.112,95*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25949	Out	TRF -	45.500,00	0,00	48.375,94 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25950	Out	TRF -	72.500,00	0,00	120.875,94 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 25951	Out	TRF -	36.000,00	0,00	156.875,94 D
		Total do Documento:		154.000,00 D			
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 10120006	Out	101206 -	0,00	5.000,00	151.875,94 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 10120055	Out	101255 -	0,00	8.057,28	143.818,66 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120056	Out	101256 -	0,00	406,24	143.412,42 D
10/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 10120065	Out	101265 -	0,00	4.000,00	139.412,42 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120084	Out	121001 -	0,00	18.000,00	121.412,42 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120083	Out	121002 -	0,00	27.269,00	94.143,42 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**94.143,42**	**D**
10/12	FERNANDES & FERNANDES	DO	10120005	Out	121003 -	0,00	7.000,00	87.143,42	D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	10120004	Out	121004 -	0,00	3.750,00	83.393,42	D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120003	Out	121005 -	0,00	252,62	83.140,80	D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120002	Out	121006 -	0,00	1.666,61	81.474,19	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120118	Out	121007 -	0,00	1.891,87	79.582,32	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120119	Out	121007 -	0,00	26.833,67	52.748,65	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120120	Out	121007 -	0,00	3.216,91	49.531,74	D
		Total do Documento:			31.942,45 C				
					Total Diário:	*154.000,00*	*107.344,20*		
11/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24997	Out	115000 -	8.000,00	0,00	57.531,74	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120095	Out	11120095 -	0,00	108,00	57.423,74	D
11/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	11120039	Out	111239 -	0,00	180,00	57.243,74	D
11/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	11120040	Out	111240 -	0,00	250,00	56.993,74	D
11/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	11120041	Out	111241 -	0,00	250,00	56.743,74	D
11/12	FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA	DO	11120042	Out	111242 -	0,00	1.500,00	55.243,74	D
11/12	VICENTE ALVES DE OLIVEIRA	DO	11120043	Out	111243 -	0,00	2.300,00	52.943,74	D
11/12	ALCIDES CORDEIRO DA SILVA	DO	11120044	Out	111244 -	0,00	257,00	52.686,74	D
11/12	MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO	DO	11120045	Out	111245 -	0,00	1.320,00	51.366,74	D
11/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	11120047	Out	111247 -	0,00	150,00	51.216,74	D
11/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	11120048	Out	111248 -	0,00	300,00	50.916,74	D
					Total Diário:	*8.000,00*	*6.615,00*		
12/12	BB.....112.895-7 (ITBI)	T+	25062	Out	112895 -	5.000,00	0,00	55.916,74	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	12120083	Out	12120083 -	0,00	84,00	55.832,74	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	12120084	Out	12120084 -	0,00	12,00	55.820,74	D
12/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	12120026	Out	121226 -	0,00	176,94	55.643,80	D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	12120027	Out	121227 -	0,00	5.300,00	50.343,80	D
12/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	12120030	Out	121230 -	0,00	1.625,79	48.718,01	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120031	Out	121231 -	0,00	3,91	48.714,10	D
					Total Diário:	*5.000,00*	*7.202,64*		
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25952	Out	TRF -	2.500,00	0,00	51.214,10	D
13/12	ETICA ASSESSORIA E	DO	13120075	Out	131275 -	0,00	4.811,40	46.402,70	D
					Total Diário:	*2.500,00*	*4.811,40*		
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	17120066	Out	17120066 -	0,00	12,00	46.390,70	D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	17120021	Out	171221 -	0,00	95,08	46.295,62	D
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	17120022	Out	171222 -	0,00	4.114,77	42.180,85	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120023	Out	171223 -	0,00	49,97	42.130,88	D
17/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	17120031	Out	171231 -	0,00	1.386,58	40.744,30	D
17/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO	17120032	Out	171232 -	0,00	1.413,34	39.330,96	D
17/12	CINTIA LESLIE PESSOA OLIVEIRA	DE	17120050	Out	171250 -	0,00	350,03	38.980,93	D
					Total Diário:	*0,00*	*7.421,77*		
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120075	Out	132024 -	0,00	6.504,24	32.476,69	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**32.476,69**	**D**
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120076	Out	132024 -	0,00	5.956,64	26.520,05	D
		Total do Documento:			12.460,88 C				
					Total Diário:	*0,00*	*12.460,88*		
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25814	Out	115000 -	10.000,00	0,00	36.520,05	D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120079	Out	20120079 -	0,00	1.750,00	34.770,05	D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120080	Out	20120080 -	0,00	1.750,00	33.020,05	D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120081	Out	20120081 -	0,00	4.140,04	28.880,01	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120082	Out	20120082 -	0,00	9,96	28.870,05	D
20/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO	20120083	Out	20120083 -	0,00	8.429,72	20.440,33	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120084	Out	20120084 -	0,00	20,28	20.420,05	D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120120	Out	20120120 -	0,00	12,00	20.408,05	D
					Total Diário:	*10.000,00*	*16.112,00*		
23/12	THIAGO AUTO PECAS LTDA	DO	23120116	Out	23120116 -	0,00	144,84	20.263,21	D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120117	Out	23120117 -	0,00	688,80	19.574,41	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	23120155	Out	23120155 -	0,00	12,00	19.562,41	D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO	23120144	Out	49280 -	0,00	492,80	19.069,61	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.338,44*		
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27371	Out	TRF -	200.000,00	0,00	219.069,61	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120034	Out	122024 -	0,00	38.037,00	181.032,61	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120035	Out	122024 -	0,00	48.102,64	132.929,97	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120036	Out	122024 -	0,00	372,24	132.557,73	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120037	Out	122024 -	0,00	4.857,53	127.700,20	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120038	Out	122024 -	0,00	6.499,65	121.200,55	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120039	Out	122024 -	0,00	37.696,02	83.504,53	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120040	Out	122024 -	0,00	62,04	83.442,49	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120041	Out	122024 -	0,00	2.200,00	81.242,49	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120042	Out	122024 -	0,00	1.808,88	79.433,61	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120043	Out	122024 -	0,00	49.406,51	30.027,10	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120044	Out	122024 -	0,00	62,04	29.965,06	D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120045	Out	122024 -	0,00	9.361,76	20.603,30	D
		Total do Documento:			198.466,31 C				
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120094	Out	26120094 -	0,00	12,00	20.591,30	D
					Total Diário:	*200.000,00*	*198.478,31*		
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+	27720	Out	000 -	14.500,00	0,00	35.091,30	D
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27332	Out	TRF -	31.500,00	0,00	66.591,30	D
27/12	A V V ASSESSORIA E	DO	27120100	Out	27120100 -	0,00	6.500,00	60.091,30	D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120102	Out	27120102 -	0,00	352,16	59.739,14	D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120104	Out	27120104 -	0,00	3.750,00	55.989,14	D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120107	Out	27120107 -	0,00	1.666,61	54.322,53	D
27/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO	27120109	Out	27120109 -	0,00	3.808,00	50.514,53	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120112	Out	27120112 -	0,00	192,00	50.322,53	D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**50.322,53 D**
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO	27120114	Out	27120114 -	0,00	5.000,00	45.322,53 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	27120116	Out	27120116 -	0,00	1.114,83	44.207,70 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120118	Out	27120118 -	0,00	11,57	44.196,13 D
27/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	27120119	Out	27120119 -	0,00	1.114,83	43.081,30 D
27/12	FERNANDES & FERNANDES	DO	27120122	Out	27120122 -	0,00	7.000,00	36.081,30 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120123	Out	27120123 -	0,00	11,57	36.069,73 D
27/12	ETICA ASSESSORIA E	DO	27120124	Out	27120124 -	0,00	2.405,70	33.664,03 D
27/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	27120126	Out	27120126 -	0,00	1.750,00	31.914,03 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	27120128	Out	27120128 -	0,00	4.231,76	27.682,27 D
27/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	27120129	Out	27120129 -	0,00	3.825,52	23.856,75 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	27120130	Out	27120130 -	0,00	5.300,00	18.556,75 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120131	Out	27120131 -	0,00	406,24	18.150,51 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120238	Out	27120238 -	0,00	72,00	18.078,51 D
					Total Diário:	*46.000,00*	*48.512,79*	
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27344	Out	TRF -	50.000,00	0,00	68.078,51 D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27382	Out	TRF -	5.000,00	0,00	73.078,51 D
30/12	BB.....122.000-4 (IPVA)	T+	27391	Out	TRF -	35.000,00	0,00	108.078,51 D
		Total do Documento:			90.000,00 D			
30/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	30120116	Out	30120116 -	0,00	180,00	107.898,51 D
30/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	30120117	Out	30120117 -	0,00	300,00	107.598,51 D
30/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	30120118	Out	30120118 -	0,00	150,00	107.448,51 D
30/12	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	DO	30120119	Out	30120119 -	0,00	250,00	107.198,51 D
30/12	FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA	DO	30120120	Out	30120120 -	0,00	1.500,00	105.698,51 D
30/12	MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO	DO	30120121	Out	30120121 -	0,00	1.320,00	104.378,51 D
30/12	ALCIDES CORDEIRO DA SILVA	DO	30120122	Out	30120122 -	0,00	257,00	104.121,51 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120127	Out	30120127 -	0,00	12.000,00	92.121,51 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120128	Out	30120128 -	0,00	5.866,67	86.254,84 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120135	Out	30120135 -	0,00	3.327,47	82.927,37 D
30/12	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	DO	30120136	Out	30120136 -	0,00	671,00	82.256,37 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120205	Out	30120205 -	0,00	7.681,52	74.574,85 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120207	Out	30120207 -	0,00	18,48	74.556,37 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120212	Out	30120212 -	0,00	10,80	74.545,57 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120213	Out	30120213 -	0,00	4.489,20	70.056,37 D
30/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO	30120215	Out	30120215 -	0,00	8.429,72	61.626,65 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120217	Out	30120217 -	0,00	20,28	61.606,37 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120220	Out	30120220 -	0,00	5.486,80	56.119,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120222	Out	30120222 -	0,00	13,20	56.106,37 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120228	Out	30120228 -	0,00	18.000,00	38.106,37 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120229	Out	30120229 -	0,00	8.800,00	29.306,37 D
30/12	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	DO	30120230	Out	30120230 -	0,00	737,00	28.569,37 D
30/12	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	DO	30120231	Out	30120231 -	0,00	387,20	28.182,17 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP	30120232	Out	30120232 -	0,00	2.929,50	25.252,67 D
30/12	VICENTE ALVES DE OLIVEIRA	DO	30120233	Out	30120233 -	0,00	2.300,00	22.952,67 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**22.952,67 D**
30/12	**FRANCISCO DE ASSIS LOPES**	DO 30120234	Out	30120234 -	0,00	250,00	22.702,67 D
30/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 30120235	Out	30120235 -	0,00	7,04	22.695,63 D
30/12	**ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE**	DO 30120236	Out	30120236 -	0,00	600,00	22.095,63 D
30/12	**MARIA NELCY BEZERRA LIRA**	DO 30120237	Out	30120237 -	0,00	960,00	21.135,63 D
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO 30120267	Out	30120267 -	0,00	192,00	20.943,63 D
				Total Diário:	*90.000,00*	*87.134,88*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120045	Out	31122024 -	193,74	0,00	21.137,37 D
				Total Diário:	*193,74*	*0,00*	
				Total Período:	*569.255,78*	*578.768,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	21.137,37	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682056
02/01/2025 12:14:55

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	107651-5 PMPB - FMAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	350,03 D	
				237 0789 05040017367 CINTIA LESLIE PES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.738,85 D	
				237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.581,37 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.411	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.412	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.413	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.706,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	18.000,00 C	
				04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	6.500,00 C	
				04/12 16:24 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.500,00 D	
				077 0001 053775924000126 A V V ASSESSO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.840	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.988,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	100,00 D	
				104 4856 05368975309 MELISSA LIMA PINH			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	100,00 D	
				237 0735 07028922383 JUCERLANIA MOREIR			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.503	37.718,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.182	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.183	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.942,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	29.000,00 C	
				06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			

06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	9,60 D	
			06/12 10:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	27,65 D	
			06/12 10:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,00 D	
			06/12 10:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	24,19 D	
			06/12 10:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.494,00 D	
			06/12 10:56 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	3.990,40 D	
			06/12 10:56 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	11.493,30 D	
			06/12 10:56 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.055,81 D	
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.011.129	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	887,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	45.500,00 C	
			10/12 10:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	72.500,00 C	
			10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	36 000 00 C	
			10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	406,24 D	
			10/12 14:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
			10/12 14:56 A MATOS ADVOGADOS ASS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	4.000,00 D	
			10/12 14:56 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.057,28 D	
			10/12 14:56 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	18.000,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.269,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.000,00 D	
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	252,62 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.666,61 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	31.942,45 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.271	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.272	12,00 D	

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.273	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.274	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.275	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.276	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.277	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.571,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	8.000,00 C	
			11/12 14:23 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.320,00 D	
			237 0735 78607000349 MARIA INES DE FRE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	257,00 D	
			237 0735 02709228220 ALCIDES CORDEIRO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.300,00 D	
			237 0564 09319506353 VICENTE ALVES DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.500,00 D	
			237 0735 11681656361 FRANCISCO WESLEY			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	250,00 D	
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	250,00 D	
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	180,00 D	
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	150,00 D	
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	300,00 D	
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.394	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.395	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.396	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.397	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.398	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.399	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.400	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.401	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.402	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			

11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.385,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	5.000,00 C	
			12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	1.625,79 D	
			12/12 16:33 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3,91 D	
			12/12 16:33 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	176,94 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.607	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.118,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.500,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	4.811,40 D	
			13/12 09:21 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	4.114,77 D	
			17/12 12:16 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	49,97 D	
			17/12 12:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	95,08 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	2.799,92 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	350,03 D	
			237 0789 05040017367 CINTIA LESLIE PES			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.013.463	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.421,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.460,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.460,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
			20/12 09:01 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	20,28 D	
			20/12 10:06 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	9,96 D	
			20/12 10:06 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	3.500,00 D	
			20/12 10:06 AMARO L S I ADVOCACIA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	4.140,04 D	
			20/12 10:06 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.429,72 D	

			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.025.313	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.112,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.602	144,84 D	
			23/12 14:25 THIAGO AUTO PECAS LTDA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	492,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	688,80 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.116	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.338,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	200.000,00 C	
			26/12 10:12 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	198.466,31 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.883	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.521,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	14.500,00 C	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	31.500,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.990	2.405,70 D	
			27/12 13:18 ETICA ASSESSORIA E CONSU			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,57 D	
			27/12 13:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,57 D	
			27/12 13:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	192,00 D	
			27/12 13:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	406,24 D	
			27/12 14:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
			27/12 13:18 A MATOS ADVOGADOS ASS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	1.750,00 D	
			27/12 14:44 AMARO L S I ADVOCACIA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	3.808,00 D	
			27/12 13:18 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.114,83 D	
			27/12 13:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.114,83 D	
			27/12 13:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.057,28 D	
			27/12 14:58 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.500,00 D	
			077 0001 053775924000126 A V V ASSESSO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	352,16 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.666,61 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	7.000,00 D	
			104 2843 012729070000164 FERNANDES E F			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.311	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.312	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.313	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.314	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.315	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.316	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	50 000,00 C	
			30/12 12:11 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	5 000,00 C	
			30/12 11:04 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.122.000	35.000,00 C	
			30/12 16:42 PMPB COTA PARTE IPVA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	960,00 D	
			30/12 09:34 MARIA NELSY B LIRA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,04 D	
			30/12 12:35 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	20.28 D	
			30/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	18.48 D	
			30/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	10,80 D	
			30/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	13,20 D	
			30/12 16:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	671,00 D	
			30/12 12:35 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	387.20 D	
			30/12 12:35 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	737.00 D	
			30/12 12:35 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.929,50 D	
			30/12 12:35 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	4.489,20 D	

			30/12 16:50 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	7.681,52 D
			30/12 16:50 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	5.486,80 D
			30/12 16:56 NOVO N C D D D P LTDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	257,00 D
			237 0735 02709228220 ALCIDES CORDEIRO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.320,00 D
			237 0735 78607000349 MARIA INES DE FRE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.500,00 D
			237 0735 11681656361 FRANCISCO WESLEY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	250,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	150,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	300,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	180 00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	250,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2 300,00 D
			237 0564 09319506353 VICENTE ALVES DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	600,00 D
			237 0735 01938661370 ANTONIO LUCENIO M		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.327,47 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	8.800,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	18.000,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	5.866,67 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	12.000,00 D
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	8.429,72 D
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.590	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.591	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.592	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.593	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.594	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.595	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.596	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.597	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.598	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.599	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.600	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.601	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.602	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.603	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.604	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.605	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.865,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682029
02/01/2025 12:02:57

Cliente

Agência	758-7
Conta	107651-5 PMPB - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.649,59			23.364,319987		
03/12/2024	RESGATE	8.706,25			6.632,996054	1,312566739	16.731,323933
	Aplicação 12/11/2024	3.355,68			2.556,575541		
	Aplicação 27/11/2024	5.350,57			4.076,420513		
04/12/2024	APLICAÇÃO	17.988,00			13.699,349258	1,313055070	30.430,673191
05/12/2024	RESGATE	37.942,45			28.887,219275	1,313468411	1.543,453916
	Aplicação 27/11/2024	21.976,07			16.731,323933		
	Aplicação 04/12/2024	15.966,38			12.155,895342		
06/12/2024	APLICAÇÃO	887,05			675,136701	1,313882059	2.218,590617
10/12/2024	APLICAÇÃO	46.571,80			35.423,524706	1,314713891	37.642,115323
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.385,00			1.053,127944	1,315129854	38.695,243267
12/12/2024	RESGATE	2.118,64			1.610,552547	1,315474000	37.084,690720
	Aplicação 04/12/2024	2.030,37			1.543,453916		
	Aplicação 06/12/2024	88,27			67,098631		
13/12/2024	RESGATE	2.311,40			1.756,408174	1,315981122	35.328,282546
	Aplicação 06/12/2024	800,17			608,038070		
	Aplicação 10/12/2024	1.511,23			1.148,370104		
17/12/2024	RESGATE	7.421,77			5.635,969374	1,316857759	29.692,313172
	Aplicação 10/12/2024	7.421,77			5.635,969374		
19/12/2024	RESGATE	12.460,88			9.456,298080	1,317733419	20.236,015092
	Aplicação 10/12/2024	12.460,88			9.456,298080		
20/12/2024	RESGATE	6.112,00			4.636,733882	1,318169245	15.599,281210
	Aplicação 10/12/2024	6.112,00			4.636,733882		
23/12/2024	RESGATE	1.338,44			1.015,045909	1,318600458	14.584,235301
	Aplicação 10/12/2024	1.338,44			1.015,045909		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.521,69			1.153,252462	1,319476914	15.737,487763
27/12/2024	RESGATE	2.512,79			1.903,763387	1,319906674	13.833,724376
	Aplicação 10/12/2024	2.512,79			1.903,763387		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.865,12			2.169,985143	1,320340837	16.003,709519
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.137,37			16.003,709519		16.003,709519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.649,59
APLICAÇÕES (+)	71.218,66
RESGATES (-)	80.924,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,74
SALDO ATUAL =	21.137,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 104 Conta: BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**58,40 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120046	Out	31122024 -	0,40	0,00	58,80 D
				Total Diário:	*0,40*	*0,00*	
				Total Período:	*0,40*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	58,80	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682057
02/01/2025 12:15:22

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	114513-4 SCFV PARA PESSOA IDOSA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682030
02/01/2025 12:03:29

Cliente

Agência	758-7
Conta	114513-4 SCFV PARA PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58,40			44,518690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58,80			44,518690		44,518690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	58,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 116 Conta: BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**76,34 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120047	Out	31122024 -	0,52	0,00	76,86 D
				Total Diário:	*0,52*	*0,00*	
				Total Período:	*0,52*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	76,86	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682059
02/01/2025 12:16:11

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115151-7 PEDRA BRANACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682031
02/01/2025 12:03:46

Cliente

Agência	758-7
Conta	115151-7 PEDRA BRANACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76,34			58,193992		
31/12/2024	SALDO ATUAL	76,86			58,193992		58,193992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	76,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 117 Conta: BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**16,22 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120048	Out	31122024 -	0,12	0,00	16,34 D
				Total Diário:	*0,12*	*0,00*	
				Total Período:	*0,12*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	16,34	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682061
02/01/2025 12:16:29

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115152-5 PEDRA BRANCBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682032
02/01/2025 12:04:04

Cliente

Agência	758-7
Conta	115152-5 PEDRA BRANCBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16,22			12,367893		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,34			12,367893		12,367893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 118 Conta: BB.....115.153-3 (AEPETI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**311,91 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120049	Out	31122024 -	2,13	0,00	314,04 D
				Total Diário:	*2,13*	*0,00*	
				Total Periodo:	*2,13*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	314,04	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682062
02/01/2025 12:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115153-3 PEDRA BRANCAAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682035
02/01/2025 12:06:10

Cliente

Agência	758-7
Conta	115153-3 PEDRA BRANCAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	311,91			237,767023		
31/12/2024	SALDO ATUAL	314,04			237,767023		237,767023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	314,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 119 Conta: BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**104.583,02**	**D**
05/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	05120038	Out	051238 -	0,00	1.383,74	103.199,28	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120039	Out	051239 -	0,00	16,80	103.182,48	D
05/12	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE	DO	05120042	Out	051242 -	0,00	7.836,99	95.345,49	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120043	Out	051243 -	0,00	95,18	95.250,31	D
05/12	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	DO	05120044	Out	051244 -	0,00	1.041,21	94.209,10	D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120045	Out	051245 -	0,00	12,64	94.196,46	D
05/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	05120005	Out	120501 -	0,00	5.491,90	88.704,56	D
05/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	05120006	Out	120502 -	0,00	3.863,00	84.841,56	D
05/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	05120004	Out	120503 -	0,00	335,00	84.506,56	D
					Total Diário:	*0,00*	*20.076,46*		
06/12	SOFTMAX CONSULTORIA E	DO	06120004	Out	061204 -	0,00	1.850,00	82.656,56	D
06/12	INFORSISTEM COMERCIO E	DO	06120006	Out	061206 -	0,00	11.507,24	71.149,32	D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120007	Out	061207 -	0,00	139,76	71.009,56	D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120021	Out	061221 -	0,00	5.267,33	65.742,23	D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120034	Out	061234 -	0,00	12,67	65.729,56	D
06/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	06120003	Out	120601 -	0,00	579,80	65.149,76	D
					Total Diário:	*0,00*	*19.356,80*		
12/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	12120052	Out	121252 -	0,00	1.378,00	63.771,76	D
12/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	12120053	Out	121253 -	0,00	8.978,10	54.793,66	D
12/12	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	DO	12120054	Out	121254 -	0,00	1.912,28	52.881,38	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120055	Out	121255 -	0,00	23,22	52.858,16	D
					Total Diário:	*0,00*	*12.291,60*		
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120081	Out	131281 -	0,00	1.495,18	51.362,98	D
13/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	13120082	Out	131282 -	0,00	733,88	50.629,10	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.229,06*		
17/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	17120039	Out	17122024 -	39.615,81	0,00	90.244,91	D
17/12	JACQUELINE SILVA FROTA	DO	17120029	Out	171229 -	0,00	5.849,61	84.395,30	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120030	Out	171230 -	0,00	71,04	84.324,26	D
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	17120033	Out	171233 -	0,00	1.937,63	82.386,63	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120034	Out	171234 -	0,00	23,53	82.363,10	D
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	17120035	Out	171235 -	0,00	224,63	82.138,47	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120036	Out	171236 -	0,00	2,72	82.135,75	D
					Total Diário:	*39.615,81*	*8.109,16*		
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120118	Out	23120118 -	0,00	707,29	81.428,46	D
					Total Diário:	*0,00*	*707,29*		
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120046	Out	122024 -	0,00	22.357,90	59.070,56	D
					Total Diário:	*0,00*	*22.357,90*		
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120209	Out	30120209 -	0,00	5.686,32	53.384,24	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120211	Out	30120211 -	0,00	13,68	53.370,56	D
30/12	SOFTMAX CONSULTORIA E	DO	30120221	Out	30120221 -	0,00	1.850,00	51.520,56	D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 119 Conta: BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**51.520,56 D**
				Total Diário:	*0,00*	*7.550,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120050	Out	31122024 -	511,96	0,00	52.032,52 D
				Total Diário:	*511,96*	*0,00*	
				Total Período:	*40.127,77*	*92.678,27*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	52.032,52	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682063
02/01/2025 12:17:26

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115154-1 PEDRA BRANBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.383,74 D	
				05/12 16:32 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.294	1.041,21 D	
				05/12 15:51 MA C DIST ALIMENTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	12,64 D	
				05/12 15:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	16,80 D	
				05/12 16:32 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	95,18 D	
				05/12 16:36 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	7.836,99 D	
				05/12 16:36 MEGAMIX			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.491,90 D	
				237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.863,00 D	
				237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	335,00 D	
				237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.076,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	139,76 D	
				06/12 09:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	12,67 D	
				06/12 10:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.029.737	1.850,00 D	
				06/12 09:42 SOFTMAX CONS E SIST LTDA			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	11.507,24 D	
				06/12 09:42 INFORSISTEM C S LTDA			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	5.267,33 D	
				06/12 10:58 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	579,80 D	
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.356,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.294	1.912,28 D	
				12/12 16:45 MA C DIST ALIMENTOS			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	23,22 D	
				12/12 16:45 P M P B ARREC TRIBUTOS			

12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.378,00 D	
			12/12 16:08 DX COMPUTADORES LTDA - E			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	8.978,10 D	
			12/12 16:08 DX COMPUTADORES LTDA - E			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.291,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.495,18 D	
			13/12 09:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	733,88 D	
			13/12 09:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.229,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.137	39.615,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.937,63 D	
			17/12 12:08 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	224,63 D	
			17/12 12:10 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	71,04 D	
			17/12 10:43 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	23,53 D	
			17/12 12:08 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,72 D	
			17/12 12:10 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	5.849,61 D	
			17/12 10:43 JACQUELINE S FROTA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.506,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	707,29 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	707,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	22.357,90 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.357,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	13,68 D	
			30/12 16:56 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.029.737	1.850,00 D	
			30/12 09:18 SOFTMAX CONS E SIST LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	5.686,32 D	
			30/12 16:56 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.550,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

G335021146946682036
02/01/2025 12:06:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	758-7
Conta	115154-1 PEDRA BRANBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104.583,02			79.724,106678		
05/12/2024	RESGATE	20.076,46			15.285,072585	1,313468411	64.439,034093
	Aplicação 17/09/2024	20.076,46			15.285,072585		
06/12/2024	RESGATE	19.356,80			14.732,524785	1,313882059	49.706,509308
	Aplicação 17/09/2024	8.485,10			6.458,034530		
	Aplicação 14/10/2024	10.871,70			8.274,490255		
12/12/2024	RESGATE	12.291,60			9.343,856283	1,315474000	40.362,653025
	Aplicação 14/10/2024	12.291,60			9.343,856283		
13/12/2024	RESGATE	2.229,06			1.693,838888	1,315981122	38.668,814137
	Aplicação 14/10/2024	2.229,06			1.693,838888		
17/12/2024	APLICAÇÃO	31.506,65			23.925,628857	1,316857759	62.594,442994
23/12/2024	RESGATE	707,29			536,394475	1,318600458	62.058,048519
	Aplicação 14/10/2024	707,29			536,394475		
26/12/2024	RESGATE	22.357,90			16.944,517758	1,319476914	45.113,530761
	Aplicação 14/10/2024	10.999,31			8.336,117383		
	Aplicação 14/11/2024	11.358,59			8.608,400375		
30/12/2024	RESGATE	7.550,00			5.718,220469	1,320340837	39.395,310292
	Aplicação 14/11/2024	7.550,00			5.718,220469		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.032,52			39.395,310292		39.395,310292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.583,02
APLICAÇÕES (+)	31.506,65
RESGATES (-)	84.569,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,96
SALDO ATUAL =	52.032,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 122 Conta: BB.....115.157-6 (FNAS PSB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**36,97 D**
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120006	Out	05122024 -	22.080,00	0,00	22.116,97 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120007	Out	05122024 -	13.440,00	0,00	35.556,97 D
		Total do Documento:		35.520,00 D			
05/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 05120019	Out	051219 -	0,00	1.157,13	34.399,84 D
05/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO 05120020	Out	051220 -	0,00	7.706,60	26.693,24 D
05/12	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	DO 05120021	Out	051221 -	0,00	960,00	25.733,24 D
05/12	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	DO 05120022	Out	051222 -	0,00	350,00	25.383,24 D
05/12	MARIA DO CARMO DE SOUSA	DO 05120025	Out	120501 -	0,00	800,00	24.583,24 D
05/12	FRANCISCO ERISMAR LIRA	DO 05120024	Out	120502 -	0,00	1.320,00	23.263,24 D
05/12	ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE	DO 05120023	Out	120503 -	0,00	600,00	22.663,24 D
05/12	IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA	DO 05120018	Out	120504 -	0,00	2.592,00	20.071,24 D
				Total Diário:	*35.520,00*	*15.485,73*	
06/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 06120005	Out	120601 -	0,00	3.842,35	16.228,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.842,35*	
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120082	Out	121001 -	0,00	8.800,00	7.428,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*8.800,00*	
11/12	MARIA DO CARMO DE SOUSA	DO 11120033	Out	111233 -	0,00	800,00	6.628,89 D
11/12	ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE	DO 11120034	Out	111234 -	0,00	600,00	6.028,89 D
11/12	FRANCISCO ERISMAR LIRA	DO 11120035	Out	111235 -	0,00	1.320,00	4.708,89 D
11/12	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	DO 11120036	Out	111236 -	0,00	960,00	3.748,89 D
11/12	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	DO 11120037	Out	111237 -	0,00	350,00	3.398,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.030,00*	
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120119	Out	23120119 -	0,00	787,20	2.611,69 D
				Total Diário:	*0,00*	*787,20*	
30/12	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	DO 30120123	Out	30120123 -	0,00	350,00	2.261,69 D
30/12	MARIA DO CARMO DE SOUSA	DO 30120124	Out	30120124 -	0,00	800,00	1.461,69 D
30/12	FRANCISCO ERISMAR LIRA	DO 30120126	Out	30120126 -	0,00	1.320,00	141,69 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.470,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120051	Out	31122024 -	31,57	0,00	173,26 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120061	Out	31122024 -	8.951,65	0,00	9.124,91 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120062	Out	31122024 -	8.951,65	0,00	18.076,56 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120063	Out	31122024 -	8.951,65	0,00	27.028,21 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120064	Out	31122024 -	5.448,83	0,00	32.477,04 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120065	Out	31122024 -	5.448,83	0,00	37.925,87 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120066	Out	31122024 -	5.448,83	0,00	43.374,70 D
		Total do Documento:		43.233,01 D			
				Total Diário:	*43.233,01*	*0,00*	
				Total Período:	*78.753,01*	*35.415,28*	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 122 Conta: BB.....115.157-6 (FNAS PSB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**43.374,70 D**
		Conciliação Bancária					
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	43.374,70	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682064
02/01/2025 12:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115157-6 PEDRA BRANBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.137	22.080,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.137	13.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	350,00 D	
				05/12 10:51 MARIA NELSY B LIRA			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	960,00 D	
				05/12 10:51 MARIA NELSY B LIRA			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.863,73 D	
				05/12 10:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
				260 0001 25031106816 MARIA DO CARMO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.320,00 D	
				237 0735 82307970304 FRANCISCO ERISMAR			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	600,00 D	
				237 0735 01938661370 ANTONIO LUCENIO M			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.592,00 D	
				237 1781 021750612000171 IDS SERVICOS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.034,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.842,35 D	
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.842,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.800,00 D	
				237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	960,00 D	
				11/12 14:56 MARIA NELSY B LIRA			
11/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	350,00 D	
				11/12 14:56 MARIA NELSY B LIRA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.320,00 D	
				237 0735 82307970304 FRANCISCO ERISMAR			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
				237 0735 01938661370 ANTONIO LUCENIO M			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D	
				260 0001 25031106816 MARIA DO CARMO DE			

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.030,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	787,20 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	350,00 D	
			30/12 09:23 MARIA NELSY B LIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.320,00 D	
			237 0735 82307970304 FRANCISCO ERISMAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
			260 0001 25031106816 MARIA DO CARMO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.470,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.137	8.951,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.137	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.137	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.137	8.951,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.137	8.951,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.137	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.201,44 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221056720397007
22/01/2025 11:00:47

Cliente

Agência	758-7
Conta	115157-6 PEDRA BRANBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,97			28,184623		
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.034,27			15.252,951523	1,313468411	15.281,136146
06/12/2024	RESGATE	3.842,35			2.924,425350	1,313882059	12.356,710796
	Aplicação 31/10/2024	37,03			28,184623		
	Aplicação 05/12/2024	3.805,32			2.896,240727		
10/12/2024	RESGATE	8.800,00			6.693,471530	1,314713891	5.663,239266
	Aplicação 05/12/2024	8.800,00			6.693,471530		
11/12/2024	RESGATE	4.030,00			3.064,336185	1,315129854	2.598,903081
	Aplicação 05/12/2024	4.030,00			3.064,336185		
23/12/2024	RESGATE	787,20			596,996607	1,318600458	2.001,906474
	Aplicação 05/12/2024	787,20			596,996607		
30/12/2024	RESGATE	2.470,00			1.870,729081	1,320340837	131,177393
	Aplicação 05/12/2024	2.470,00			1.870,729081		
31/12/2024	APLICAÇÃO	43.201,44			32.709,045376	1,320779604	32.840,222769
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.374,70			32.840,222769		32.840,222769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,97
APLICAÇÕES (+)	63.235,71
RESGATES (-)	19.929,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,57
SALDO ATUAL =	43.374,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 124 Conta: BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**58.261,66**	**D**
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	05120035	Out	05122024 -	22.194,00	0,00	80.455,66	D
					Total Diário:	*22.194,00*	*0,00*		
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120015	Out	061215 -	0,00	130,55	80.325,11	D
06/12	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	DO	06120014	Out	120601 -	0,00	10.749,25	69.575,86	D
					Total Diário:	*0,00*	*10.879,80*		
17/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	17120040	Out	17122024 -	20.520,00	0,00	90.095,86	D
					Total Diario:	*20.520,00*	*0,00*		
19/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	19120043	Out	19122024 -	22.194,00	0,00	112.289,86	D
					Total Diário:	*22.194,00*	*0,00*		
23/12	THIAGO AUTO PECAS LTDA	DO	23120120	Out	23120120 -	0,00	144,84	112.145,02	D
23/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	23120121	Out	23120121 -	0,00	1.293,50	110.851,52	D
23/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	23120122	Out	23120122 -	0,00	1.731,40	109.120,12	D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120123	Out	23120123 -	0,00	489,23	108.630,89	D
					Total Diario:	*0,00*	*3.658,97*		
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120047	Out	122024 -	0,00	19.130,54	89.500,35	D
					Total Diário:	*0,00*	*19.130,54*		
30/12	VIVIANE F BEZERRA	DO	30120137	Out	30120137 -	0,00	1.988,52	87.511,83	D
30/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120214	Out	30120214 -	0,00	13.819,14	73.692,69	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120216	Out	30120216 -	0,00	167,84	73.524,85	D
					Total Diário:	*0,00*	*15.975,50*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120052	Out	31122024 -	546,89	0,00	74.071,74	D
					Total Diário:	*546,89*	*0,00*		
					Total Período:	*65.454,89*	*49.644,81*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	74.071,74	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682074
02/01/2025 12:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	115419-2	PEDRA BRACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.132	22.194,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.194,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	130,55 D	
				06/12 09:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.749,25 D	
				237 3416 027975551000399 VANGUARDA INF			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.879,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.131	20.520,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.520,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.129	22.194,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.194,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.602	144,84 D	
				23/12 14:46 THIAGO AUTO PECAS LTDA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	489,23 D	
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.731,40 D	
				237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.293,50 D	
				237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.658,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	19.130,54 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.130,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	13.819,14 D	
				30/12 12:48 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
30/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	167,84 D	
				30/12 12:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.988,52 D	
				104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ			

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.975,50 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682041
02/01/2025 12:08:23

Cliente

Agência	758-7
Conta	115419-2 PEDRA BRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.261,66			44.413,124666		
05/12/2024	APLICAÇÃO	22.194,00			16.897,246872	1,313468411	61.310,371538
06/12/2024	RESGATE	10.879,80			8.280,651924	1,313882059	53.029,719614
	Aplicação 14/10/2024	10.879,80			8.280,651924		
17/12/2024	APLICAÇÃO	20.520,00			15.582,548578	1,316857759	68.612,268192
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.194,00			16.842,556832	1,317733419	85.454,825024
23/12/2024	RESGATE	3.658,97			2.774,889071	1,318600458	82.679,935953
	Aplicação 14/10/2024	2.864,00			2.172,002547		
	Aplicação 31/10/2024	794,97			602,886524		
26/12/2024	RESGATE	19.130,54			14.498,578791	1,319476914	68.181,357162
	Aplicação 31/10/2024	19.130,54			14.498,578791		
30/12/2024	RESGATE	15.975,50			12.099,527298	1,320340837	56.081,829864
	Aplicação 31/10/2024	15.975,50			12.099,527298		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.071,74			56.081,829864		56.081,829864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.261,66
APLICAÇÕES (+)	64.908,00
RESGATES (-)	49.644,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,89
SALDO ATUAL =	74.071,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/12/2024

Código: 183 Conta: B.B 33.327-1 (IGD - PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**180,67 D**
31/10	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31100080	Out	31102024 -	1,25	0,00	181,92 D
				Total Diário:	*1,25*	*0,00*	
29/11	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 29110243	Out	29112024 -	1,08	0,00	183,00 D
				Total Diário:	*1,08*	*0,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120053	Out	31122024 -	1,25	0,00	184,25 D
				Total Diário:	*1,25*	*0,00*	
				Total Periodo:	*3,58*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	184,25	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682076
02/01/2025 12:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	33327-1 PEDRA BRANCBL IGD-PAB
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682042
02/01/2025 12:08:42

Cliente

Agência	758-7
Conta	33327-1 PEDRA BRANCBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	183,00			139,502315		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,25			139,502315		139,502315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	184,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 209 Conta: B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13.263,10 D**
05/12	**DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS**	DO 05120046	Out	051246 -	0,00	9.089,01	4.174,09 D
05/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 05120047	Out	051247 -	0,00	110,39	4.063,70 D
				Total Diário:	*0,00*	*9.199,40*	
20/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 20120090	Out	20122024 -	31,40	0,00	4.095,10 D
20/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 20120116	Out	20120116 -	0,00	48,86	4.046,24 D
20/12	**WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**	DO 20120107	Out	2012107 -	0,00	1.845,69	2.200,55 D
20/12	**WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**	DO 20120107	Out	2012107 -	0,00	2.177,63	22,92 D
		Total do Documento:		4.023,32 C			
				Total Diário:	*31,40*	*4.072,18*	
				Total Período:	*31,40*	*13.271,58*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇÃ	Out	APLICACA -	0,00	22,92	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682078
02/01/2025 12:22:40

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	34702-7 PEDRABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	9.089,01 D	
				05/12 16:40 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	110,39 D	
				05/12 16:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.199,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	4.023,32 D	
				20/12 11:51 WS C SERVICOS LTDA			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	48,86 D	
				20/12 11:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.072,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682043
02/01/2025 12:08:59

Cliente

Agência	758-7
Conta	34702-7 PEDRABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.263,10			10.110,523327		
05/12/2024	RESGATE	9.199,40			7.003,898931	1,313468411	3.106,624396
	Aplicação 31/03/2023	9.199,40			7.003,898931		
20/12/2024	RESGATE	4.072,18			3.089,269466	1,318169245	17,354930
	Aplicação 31/03/2023	4.072,18			3.089,269466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,92			17,354930		17,354930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.263,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.271,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,40
SALDO ATUAL =	22,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 226 Conta: B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**365.753,27**	**D**
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120009	Out	061209 -	0,00	38,03	365.715,24	D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120011	Out	061211 -	0,00	76,07	365.639,17	D
06/12	INFORSISTEM COMERCIO E	DO	06120012	Out	061212 -	0,00	5.135,63	360.503,54	D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120013	Out	061213 -	0,00	62,37	360.441,17	D
06/12	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	DO	06120010	Out	120601 -	0,00	6.263,23	354.177,94	D
06/12	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	DO	06120008	Out	120602 -	0,00	3.131,62	351.046,32	D
					Total Diário:	*0,00*	*14.706,95*		
12/12	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	DO	12120028	Out	121228 -	0,00	7.582,02	343.464,30	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120029	Out	121229 -	0,00	92,08	343.372,22	D
12/12	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	DO	12120032	Out	121232 -	0,00	10.196,01	333.176,21	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120033	Out	121233 -	0,00	123,83	333.052,38	D
12/12	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	DO	12120034	Out	121234 -	0,00	20.633,48	312.418,90	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120035	Out	121235 -	0,00	250,60	312.168,30	D
12/12	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	DO	12120036	Out	121236 -	0,00	5.444,60	306.723,70	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	12120037	Out	121237 -	0,00	66,12	306.657,58	D
12/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	12120040	Out	121240 -	0,00	1.378,00	305.279,58	D
12/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	12120041	Out	121241 -	0,00	5.512,00	299.767,58	D
12/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	12120042	Out	121242 -	0,00	5.587,25	294.180,33	D
12/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	12120043	Out	121243 -	0,00	5.904,50	288.275,83	D
					Total Diário:	*0,00*	*62.770,49*		
17/12	JACQUELINE SILVA FROTA	DO	17120019	Out	171219 -	0,00	4.928,30	283.347,53	D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	17120020	Out	171220 -	0,00	59,85	283.287,68	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.988,15*		
23/12	ERGO OFFICE COMERCIO DE	DO	23120124	Out	23120124 -	0,00	1.582,00	281.705,68	D
23/12	ERGO OFFICE COMERCIO DE	DO	23120125	Out	23120125 -	0,00	791,00	280.914,68	D
					Total Diário:	*0,00*	*2.373,00*		
30/12	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	DO	30120052	Out	30120052 -	0,00	3.910,00	277.004,68	D
30/12	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	DO	30120129	Out	30120129 -	0,00	562,00	276.442,68	D
30/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	30120130	Out	30120130 -	0,00	1.419,34	275.023,34	D
30/12	DX COMPUTADORES LTDA	DO	30120131	Out	30120131 -	0,00	1.419,34	273.604,00	D
30/12	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	DO	30120132	Out	30120132 -	0,00	95,00	273.509,00	D
30/12	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	DO	30120133	Out	30120133 -	0,00	9.258,00	264.251,00	D
30/12	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	DO	30120134	Out	30120134 -	0,00	17.162,00	247.089,00	D
					Total Diário:	*0,00*	*33.825,68*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120054	Out	31122024 -	2.140,00	0,00	249.229,00	D
					Total Diário:	*2.140,00*	*0,00*		
					Total Período:	*2.140,00*	*118.664,27*		

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 226 Conta: B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**249.229,00 D**
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	249.229,00	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333221147914415008
22/01/2025 11:51:11

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35524-0 SIGTV231050620230001 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	76,07 D	
				06/12 09:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	62,37 D	
				06/12 09:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	38,03 D	
				06/12 09:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	5.135,63 D	
				06/12 09:52 INFORSISTEM C S LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.263,23 D	
				237 3416 027975551000399 VANGUARDA INF			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.131,62 D	
				237 3416 027975551000399 VANGUARDA INF			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.706,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	123,83 D	
				12/12 16:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	92,08 D	
				12/12 16:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	66,12 D	
				12/12 16:41 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	250,60 D	
				12/12 16:41 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	5.444,60 D	
				12/12 16:41 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	10.196,01 D	
				12/12 16:41 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	20.633,48 D	
				12/12 16:41 N.O.R.T.E C LTDA			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.582,02 D	
				12/12 16:41 N.O.R.T.E C LTDA			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	5.587,25 D	
				12/12 15:58 DX COMPUTADORES LTDA - E			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	5.904,50 D	
				12/12 15:58 DX COMPUTADORES LTDA - E			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	5.512,00 D	
				12/12 15:59 DX COMPUTADORES LTDA - E			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.378,00 D	
				12/12 15:59 DX COMPUTADORES LTDA - E			

12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.770,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	59,85 D	
			17/12 10:41 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	4.928,30 D	
			17/12 10:41 JACQUELINE S FROTA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.988,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	791,00 D	
			341 8373 049410635000156 ERGO OFFICE C			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.582,00 D	
			341 8373 049410635000156 ERGO OFFICE C			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.373,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.419,34 D	
			30/12 12:51 DX COMPUTADORES LTDA - E			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.419,34 D	
			30/12 12:51 DX COMPUTADORES LTDA - E			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	562,00 D	
			237 0693 055238699000114 RER SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.258,00 D	
			237 0693 055238699000114 RER SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	95,00 D	
			237 0693 055238699000114 RER SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.910,00 D	
			237 0693 055238699000114 RER SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	17.162,00 D	
			237 0693 055238699000114 RER SERVICOS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.825,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221147914415009
22/01/2025 11:51:46

Cliente

Agência	758-7
Conta	35524-0 SIGTV231050620230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	365.753,27			278.815,374623		
06/12/2024	RESGATE	14.706,95			11.193,508503	1,313882059	267.621,866120
	Aplicação 31/10/2023	14.706,95			11.193,508503		
12/12/2024	RESGATE	62.770,49			47.717,013031	1,315474000	219.904,853089
	Aplicação 31/10/2023	62.770,49			47.717,013031		
17/12/2024	RESGATE	4.988,15			3.787,918601	1,316857759	216.116,934488
	Aplicação 31/10/2023	4.988,15			3.787,918601		
23/12/2024	RESGATE	2.373,00			1.799,635352	1,318600458	214.317,299136
	Aplicação 31/10/2023	2.373,00			1.799,635352		
30/12/2024	RESGATE	33.825,68			25.618,900099	1,320340837	188.698,399037
	Aplicação 31/10/2023	33.825,68			25.618,900099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	249.229,00			188.698,399037		188.698,399037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.753,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.664,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.140,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.140,00
SALDO ATUAL =	249.229,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 255 Conta: B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.307,95 D**
06/12	**FUNDO ESTADUAL DE**	RO 06120049	Out	06122024 -	6.300,00	0,00	12.607,95 D
				Total Diário:	*6.300,00*	*0,00*	
17/12	**BB.....112.758-6 (PAIF**	T+ 28632	Out	TRF -	24,90	0,00	12.632,85 D
17/12	**BB.....112.758-6 (PAIF**	T+ 28633	Out	TRF -	6,65	0,00	12.639,50 D
		Total do Documento:		31,55 D			
				Total Diário:	*31,55*	*0,00*	
20/12	**DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS**	DO 20120114	Out	20120114 -	0,00	11.682,16	957,34 D
20/12	**PREFEITURA MUNICIPAL DE**	DE 20120115	Out	20120115 -	0,00	141,88	815,46 D
				Total Diário:	*0,00*	*11.824,04*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120055	Out	31122024 -	52,87	0,00	868,33 D
				Total Diário:	*52,87*	*0,00*	
				Total Período:	*6.384,42*	*11.824,04*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	868,33	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333221147914415011
22/01/2025 11:52:28

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	37129-7 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.807.520	6.300,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.758	31,55 C	
				17/12 09:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	11.682,16 D	
				20/12 12:05 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	141,88 D	
				20/12 11:54 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.824,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221147914415012
22/01/2025 11:53:38

Cliente

Agência	758-7
Conta	37129-7 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.307,95			4.808,575978		
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.300,00			4.794,950929	1,313882059	9.603,526907
17/12/2024	APLICAÇÃO	31,55			23,958548	1,316857759	9.627,485455
20/12/2024	RESGATE	11.824,04			8.970,046938	1,318169245	657,438517
	Aplicação 25/11/2024	6.338,52			4.808,575978		
	Aplicação 06/12/2024	5.485,52			4.161,470960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	868,33			657,438517		657,438517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.307,95
APLICAÇÕES (+)	6.331,55
RESGATES (-)	11.824,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,87
SALDO ATUAL =	868,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 253 Conta: B.B 37.130-0 (PSE ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**
05/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 05120048	Out	05122024 -	3.250,00	0,00	3.250,00 D
05/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 05120049	Out	05122024 -	3.250,00	0,00	6.500,00 D
05/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 05120050	Out	05122024 -	3.250,00	0,00	9.750,00 D
		Total do Documento:		9.750,00 D			
				Total Diário:	*9.750,00*	*0,00*	
09/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 09120021	Out	09122024 -	3.250,00	0,00	13.000,00 D
09/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 09120022	Out	09122024 -	3.250,00	0,00	16.250,00 D
09/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 09120023	Out	09122024 -	3.250,00	0,00	19.500,00 D
		Total do Documento:		9.750,00 D			
				Total Diário:	*9.750,00*	*0,00*	
17/12	B.B 35.440-6 (FMAS PAEFI -	T+ 26780	Out	TRANSF -	15.533,85	0,00	35.033,85 D
17/12	B.B 35.440-6 (FMAS PAEFI -	T+ 26781	Out	TRANSF -	1.366,72	0,00	36.400,57 D
		Total do Documento:		16.900,57 D			
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 17120037	Out	171237 -	0,00	3.578,14	32.822,43 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120038	Out	171238 -	0,00	43,45	32.778,98 D
17/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 17120053	Out	171253 -	0,00	973,47	31.805,51 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120054	Out	171254 -	0,00	11,82	31.793,69 D
				Total Diário:	*16.900,57*	*4.606,88*	
20/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 20120077	Out	20120077 -	0,00	6.598,78	25.194,91 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120078	Out	20120078 -	0,00	80,14	25.114,77 D
				Total Diário:	*0,00*	*6.678,92*	
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 23120114	Out	23120114 -	0,00	324,46	24.790,31 D
				Total Diário:	*0,00*	*324,46*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120057	Out	31122024 -	125,22	0,00	24.915,53 D
				Total Diário:	*125,22*	*0,00*	
				Total Período:	*36.525,79*	*11.610,26*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	24.915,53	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682066
02/01/2025 12:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	37130-0 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.209.688	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.503.744	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.503.845	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.159.885	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.257.755	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.718	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.440	16.900,57 C	
				17/12 09:40 FMAS PAEFI-CREAS			
17/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	973,47 D	
				17/12 12:14 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	3.578,14 D	
				17/12 12:14 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
17/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	43,45 D	
				17/12 12:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,82 D	
				17/12 12:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.293,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	6.598,78 D	
				20/12 11:47 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
20/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	80,14 D	
				20/12 11:47 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.678,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	324,46 D	
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682038
02/01/2025 12:07:19

Cliente

Agência	758-7
Conta	37130-0 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.423,094395	1,313468411	7.423,094395
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.418,421061	1,314295848	14.841,515456
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.293,69			9.335,624835	1,316857759	24.177,140291
20/12/2024	RESGATE	6.678,92			5.066,815225	1,318169245	19.110,325066
	Aplicação 05/12/2024	6.678,92			5.066,815225		
23/12/2024	RESGATE	324,46			246,063922	1,318600458	18.864,261144
	Aplicação 05/12/2024	324,46			246,063922		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.915,53			18.864,261144		18.864,261144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.793,69
RESGATES (-)	7.003,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,22 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,22
SALDO ATUAL =	24.915,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 254 Conta: B.B 37.131-9 (B.E. ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
06/12	**FUNDO ESTADUAL DE**	RO 06120032	Out	06122024 -	1.050,00	0,00	1.050,00 D
06/12	**FUNDO ESTADUAL DE**	RO 06120033	Out	06122024 -	1.050,00	0,00	2.100,00 D
06/12	**FUNDO ESTADUAL DE**	RO 06120034	Out	06122024 -	1.050,00	0,00	3.150,00 D
		Total do Documento:		3.150,00 D			
				Total Diário:	*3.150,00*	*0,00*	
12/12	**LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME**	DO 12120056	Out	121256 -	0,00	1.718,70	1.431,30 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.718,70*	
17/12	**BB.....112.759-4 (BENEFICIOS**	T+ 28616	Out	TRF -	18,61	0,00	1.449,91 D
				Total Diário:	*18,61*	*0,00*	
23/12	**LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME**	DO 23120115	Out	23120115 -	0,00	1.402,50	47,41 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.402,50*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120060	Out	31122024 -	7,34	0,00	54,75 D
				Total Diário:	*7,34*	*0,00*	
				Total Período:	*3.175,95*	*3.121,20*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	54,75	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021146946682070
02/01/2025 12:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	37131-9 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.807.523	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.838.673	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.838.753	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	1.718,70 D	
				12/12 16:04 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.718,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.759	18,61 C	
				17/12 09:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	1.402,50 D	
				23/12 14:54 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.402,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021146946682040
02/01/2025 12:07:56

Cliente

Agência	758-7
Conta	37131-9 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.150,00			2.397,475464	1,313882059	2.397,475464
12/12/2024	RESGATE	1.718,70			1.306,525252	1,315474000	1.090,950212
	Aplicação 06/12/2024	1.718,70			1.306,525252		
17/12/2024	APLICAÇÃO	18,61			14,132126	1,316857759	1.105,082338
23/12/2024	RESGATE	1.402,50			1.063,627721	1,318600458	41,454617
	Aplicação 06/12/2024	1.402,50			1.063,627721		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,75			41,454617		41,454617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.168,61
RESGATES (-)	3.121,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	54,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 60 Conta: BB.....112.758-6 (PAIF ESTADUAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.201,72 D**
02/12	BB.....112.758-6 (PAIF	T+ 27737	Out	TRF -	30,79	0,00	5.232,51 D
		Total do Documento:		0,00 D			
02/12	BB.....112.758-6 (PAIF	T- 27737	Out	TRF -	0,00	30,79	5.201,72 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*30,79*	*30,79*	
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120115	Out	0512115 -	0,00	62,12	5.139,60 D
05/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 05120114	Out	511470 -	0,00	5.114,70	24,90 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.176,82*	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 17120041	Out	17122024 -	6,65	0,00	31,55 D
17/12	B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL	T- 28632	Out	TRF -	0,00	24,90	6,65 D
17/12	B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL	T- 28633	Out	TRF -	0,00	6,65	0,00 D
		Total do Documento:		31,55 C			
				Total Diário:	*6,65*	*31,55*	
				Total Período:	*37,44*	*5.239,16*	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	14.421.380/0001-42	Dezembro / 2024	23.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0758-7	01	112.758-6	23.10.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.10.2024		Saldo anterior						0,00 C
05.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550122000047720	5.114,70 D	
		05/12 16:43 DLA COMERCIAL DE ALIMENT						
05.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550758000107574	62,12 D	
		05/12 16:43 P M P B ARREC TRIBUTOS						
05.12.2024		848-Resgate Automático				1972	5.176,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático						
17.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550758000037123	31,55 D	
		17/12 09:41 PSB ESTADUAL						
17.12.2024		848-Resgate Automático				1972	31,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M A SOCIAL	758-7	112758-6

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	5.201,72						3.965,296517
909075805	05/12/2024	Resgate	5.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,335746	23,960771
909075815		Apl.Utilizada 15/10/2024	5.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,335746	0,000000
909075817	17/12/2024	Resgate	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,960771	0,000000
909075815		Apl.Utilizada 15/10/2024	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,960771	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	0,00	**IR estimado (%)**	**Não se aplica**
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	**5.208,37**

Saldo Atual	0,00		
Impostos Pagos			
Imposto **de Renda**	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			
29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
(1) Representa o valor da cota patrimonial			
Rentabilidades %			
No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 61 Conta: BB.....112.759-4 (BENEFICIOS EVENUAIS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**202,83 D**
02/12	BB.....112.759-4 (BENEFICIOS	T+	27718	Out	TRF -	37,28	0,00	240,11 D
	Total do Documento:				0,00 D			
02/12	BB.....112.759-4 (BENEFICIOS	T-	27718	Out	TRF -	0,00	37,28	202,83 D
	Total do Documento:				0,00 D			
					Total Diário:	*37,28*	*37,28*	
12/12	LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME	DO	12120074	Out	121274 -	0,00	184,80	18,03 D
					Total Diário:	*0,00*	*184,80*	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	17120038	Out	17122024 -	0,58	0,00	18,61 D
17/12	BB.....112.759-4 (BENEFICIOS	T+	28615	Out	TRF FONTE -	0,58	0,00	19,19 D
	Total do Documento:				0,00 D			
17/12	B.B 37.131-9 (B.E. ESTADUAL	T-	28616	Out	TRF -	0,00	18,61	0,58 D
17/12	BB.....112.759-4 (BENEFICIOS	T-	28615	Out	TRF FONTE -	0,00	0,58	0,00 D
	Total do Documento:				0,00 D			
					Total Diário:	*1,16*	*19,19*	
					Total Período:	*38,44*	*241,27*	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	14.421.380/0001-42	Dezembro / 2024	23.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0758-7	01	112.759-4	23.10.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - R$
12.11.2024		Saldo anterior						0,00 C
12.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550898000023099	184,80 D	
		12/12 16:07 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME						
12.12.2024		848-Resgate Automático				1972	184,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático						
17.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550758000037131	18,61 D	
		17/12 09:41 BE ESTADUAL						
17.12.2024		848-Resgate Automático				1972	18,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M A SOCIAL	758-7	112759-4

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	202,83						154,614781
909075812	12/12/2024	Resgate	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,481682	14,133099
909075813		Apl.Utilizada 13/09/2024	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,481682	0,000000
909075817	17/12/2024	Resgate	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,133099	0,000000
909075813		Apl.Utilizada 13/09/2024	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,133099	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	203,41

Saldo Atual	0,00		
Impostos Pagos			
Imposto de **Renda**	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			
29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
(1) Representa o valor da cota patrimonial			
Rentabilidades %			
No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 **meses**	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**98.145,17 D**
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120028	Out	02122024 -	160,00	0,00	98.305,17 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120010	Out	913603 -	8.255,29	0,00	106.560,46 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120011	Out	913603 -	250,74	0,00	106.811,20 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120012	Out	913603 -	630,00	0,00	107.441,20 D
		Total do Documento:		9.136,03 D			
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120002	Out	02120002 -	0,00	3.904,95	103.536,25 D
02/12	SABARÁ QUÍMICOS E	DO 02120015	Out	021215 -	0,00	3.493,57	100.042,68 D
02/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02120016	Out	021216 -	0,00	42,43	100.000,25 D
02/12	DETRAN DEPARTAMENTO	DO 02120008	Out	120201 -	0,00	172,49	99.827,76 D
02/12	DETRAN DEPARTAMENTO	DO 02120010	Out	120202 -	0,00	172,49	99.655,27 D
02/12	DETRAN DEPARTAMENTO	DO 02120011	Out	120203 -	0,00	172,49	99.482,78 D
02/12	DETRAN DEPARTAMENTO	DO 02120012	Out	120204 -	0,00	172,49	99.310,29 D
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120004	Out	120205 -	0,00	546,33	98.763,96 D
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120003	Out	120206 -	0,00	16.293,54	82.470,42 D
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120001	Out	120207 -	0,00	8.079,31	74.391,11 D
				Total Diário:	*9.296,03*	*33.050,09*	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120030	Out	1564181 -	13.480,09	0,00	87.871,20 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120031	Out	1564181 -	646,02	0,00	88.517,22 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120032	Out	1564181 -	1.515,70	0,00	90.032,92 D
		Total do Documento:		15.641,81 D			
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120080	Out	03120080 -	0,00	12,00	90.020,92 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE 03120088	Out	03120088 -	0,00	4.144,16	85.876,76 D
03/12	DANIEL GOMES FELIPE	DO 03120010	Out	031210 -	0,00	2.762,51	83.114,25 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03120011	Out	031211 -	0,00	33,55	83.080,70 D
03/12	DANIEL GOMES FELIPE	DO 03120012	Out	031212 -	0,00	16.127,33	66.953,37 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03120013	Out	031213 -	0,00	195,88	66.757,49 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03120089	Out	031289 -	0,00	3.060,58	63.696,91 D
				Total Diário:	*15.641,81*	*26.336,01*	
04/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	RO 04120020	Out	04122024 -	242,38	0,00	63.939,29 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120010	Out	835370 -	7.040,00	0,00	70.979,29 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120011	Out	835370 -	413,70	0,00	71.392,99 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120012	Out	835370 -	900,00	0,00	72.292,99 D
		Total do Documento:		8.353,70 D			
				Total Diario:	*8.596,08*	*0,00*	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120032	Out	1075325 -	6.114,03	0,00	78.407,02 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120033	Out	1075325 -	1.546,69	0,00	79.953,71 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120034	Out	1075325 -	3.092,53	0,00	83.046,24 D
		Total do Documento:		10.753,25 D			
05/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 05120111	Out	05120111 -	0,00	5.324,20	77.722,04 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120112	Out	05120112 -	0,00	12,80	77.709,24 D
				Total Diário:	*10.753,25*	*5.337,00*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**77.709,24 D**
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120012	Out	1035560 -	7.616,58	0,00	85.325,82 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120013	Out	1035560 -	758,95	0,00	86.084,77 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120014	Out	1035560 -	1.980,07	0,00	88.064,84 D
		Total do Documento:		10.355,60 D			
				Total Diário:	*10.355,60*	*0,00*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120024	Out	624401 -	5.748,38	0,00	93.813,22 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120025	Out	624401 -	144,41	0,00	93.957,63 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120026	Out	624401 -	351,22	0,00	94.308,85 D
		Total do Documento:		6.244,01 D			
09/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 09120007	Out	091207 -	0,00	11.105,84	83.203,01 D
09/12	OI S.A.	DO 09120006	Out	120902 -	0,00	244,56	82.958,45 D
				Total Diário:	*6.244,01*	*11.350,40*	
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120128	Out	821820 -	7.188,24	0,00	90.146,69 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120129	Out	821820 -	283,26	0,00	90.429,95 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120130	Out	821820 -	746,70	0,00	91.176,65 D
		Total do Documento:		8.218,20 D			
10/12	BRADESCO.....331-0 (SAAE	T+ 27156	Out	TRANSF -	100.000,00	0,00	191.176,65 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120156	Out	10120156 -	0,00	17.800,00	173.376,65 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120163	Out	10120163 -	0,00	60,00	173.316,65 D
10/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO 10120048	Out	101248 -	0,00	3.000,00	170.316,65 D
10/12	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E	DO 10120049	Out	101249 -	0,00	4.500,00	165.816,65 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120052	Out	101252 -	0,00	1.666,61	164.150,04 D
10/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 10120053	Out	101253 -	0,00	536,88	163.613,16 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120054	Out	101254 -	0,00	9,52	163.603,64 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120051	Out	121003 -	0,00	750,00	162.853,64 D
10/12	ANTONIO MAURICIO PAULINO	DO 10120050	Out	121004 -	0,00	4.904,72	157.948,92 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120043	Out	121005 -	0,00	23.664,42	134.284,50 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120044	Out	121005 -	0,00	10.011,42	124.273,08 D
		Total do Documento:		33.675,84 C			
				Total Diário:	*108.218,20*	*66.903,57*	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120033	Out	338377 -	3.324,79	0,00	127.597,87 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120034	Out	338377 -	28,98	0,00	127.626,85 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120035	Out	338377 -	30,00	0,00	127.656,85 D
		Total do Documento:		3.383,77 D			
11/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 11120001	Out	121101 -	0,00	3.843,03	123.813,82 D
11/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 11120006	Out	121102 -	0,00	8.661,05	115.152,77 D
11/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 11120005	Out	121102 -	0,00	19.840,94	95.311,83 D
		Total do Documento:		28.501,99 C			
11/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 11120003	Out	121103 -	0,00	570,00	94.741,83 D
11/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 11120004	Out	121103 -	0,00	313,50	94.428,33 D
		Total do Documento:		883,50 C			
11/12	SINDICATO DOS TRAB. EM AGUA	DE 11120002	Out	121104 -	0,00	260,78	94.167,55 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**94.167,55 D**
				Total Diário:	*3.383,77*	*33.489,30*	
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120072	Out	12122024 -	40,00	0,00	94.207,55 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120044	Out	731148 -	5.833,08	0,00	100.040,63 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120045	Out	731148 -	573,09	0,00	100.613,72 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120046	Out	731148 -	905,31	0,00	101.519,03 D
		Total do Documento:		7.311,48 D			
12/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 12120071	Out	12120071 -	0,00	2.170,56	99.348,47 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120072	Out	12120072 -	0,00	109,44	99.239,03 D
				Total Diário:	*7.351,48*	*2.280,00*	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120016	Out	589884 -	4.880,00	0,00	104.119,03 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120017	Out	589884 -	268,84	0,00	104.387,87 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120018	Out	589884 -	750,00	0,00	105.137,87 D
		Total do Documento:		5.898,84 D			
				Total Diário:	*5.898,84*	*0,00*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120071	Out	536552 -	4.656,59	0,00	109.794,46 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120072	Out	536552 -	198,93	0,00	109.993,39 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120073	Out	536552 -	510,00	0,00	110.503,39 D
		Total do Documento:		5.365,52 D			
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120095	Out	14919 -	0,00	149,19	110.354,20 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120014	Out	16120014 -	0,00	779,98	109.574,22 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120079	Out	16120079 -	0,00	14,02	109.560,20 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120080	Out	16120080 -	0,00	11,77	109.548,43 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120098	Out	16120098 -	0,00	12,00	109.536,43 D
16/12	DANIEL GOMES FELIPE	DO 16120092	Out	161292 -	0,00	12.021,41	97.515,02 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120093	Out	161293 -	0,00	146,01	97.369,01 D
16/12	DANIEL GOMES FELIPE	DO 16120094	Out	191294 -	0,00	12.283,46	85.085,55 D
16/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO 16120083	Out	23179 -	0,00	231,79	84.853,76 D
16/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 16120086	Out	26168 -	0,00	7.489,70	77.364,06 D
16/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 16120088	Out	26168 -	0,00	7.858,04	69.506,02 D
16/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 16120087	Out	26168 -	0,00	10.820,50	58.685,52 D
		Total do Documento:		26.168,24 C			
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120082	Out	288905 -	0,00	2.889,05	55.796,47 D
16/12	SABARÁ QUÍMICOS E	DO 16120089	Out	349357 -	0,00	3.288,29	52.508,18 D
16/12	SABARÁ QUÍMICOS E	DO 16120090	Out	349357 -	0,00	205,28	52.302,90 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120091	Out	349357 -	0,00	42,43	52.260,47 D
		Total do Documento:		3.536,00 C			
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120084	Out	5517574 -	0,00	0,55	52.259,92 D
16/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 16120081	Out	65843 -	0,00	658,43	51.601,49 D
16/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO 16120085	Out	984001 -	0,00	98,40	51.503,09 D
				Total Diário:	*5.365,52*	*59.000,30*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120042	Out	17122024 -	160,00	0,00	51.663,09 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**51.663,09 D**
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120018	Out	393305 -	3.560,09	0,00	55.223,18 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120019	Out	393305 -	162,96	0,00	55.386,14 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120020	Out	393305 -	210,00	0,00	55.596,14 D
		Total do Documento:		3.933,05 D			
				Total Diário:	*4.093,05*	*0,00*	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120023	Out	18122024 -	80,00	0,00	55.676,14 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120006	Out	215795 -	271,95	0,00	55.948,09 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120005	Out	215795 -	126,00	0,00	56.074,09 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120004	Out	215795 -	1.760,00	0,00	57.834,09 D
		Total do Documento:		2.157,95 D			
18/12	DANIEL GOMES FELIPE	DO 18120003	Out	18120003 -	0,00	13.163,29	44.670,80 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120010	Out	18120010 -	0,00	159,88	44.510,92 D
				Total Diário:	*2.237,95*	*13.323,17*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120009	Out	211220 -	32,20	0,00	44.543,12 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120008	Out	211220 -	2.080,00	0,00	46.623,12 D
		Total do Documento:		2.112,20 D			
19/12	COGERH-CIA GESTAO RECURSOS	DO 19120001	Out	191201 -	0,00	8.843,08	37.780,04 D
				Total Diário:	*2.112,20*	*8.843,08*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120061	Out	288337 -	1.680,00	0,00	39.460,04 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120062	Out	288337 -	930,00	0,00	40.390,04 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120063	Out	288337 -	273,37	0,00	40.663,41 D
		Total do Documento:		2.883,37 D			
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 20120105	Out	20120105 -	0,00	4.763,54	35.899,87 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120106	Out	20120106 -	0,00	11,46	35.888,41 D
				Total Diário:	*2.883,37*	*4.775,00*	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120121	Out	23122024 -	160,00	0,00	36.048,41 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120089	Out	553371 -	3.680,00	0,00	39.728,41 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120090	Out	553371 -	1.168,84	0,00	40.897,25 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120091	Out	553371 -	684,87	0,00	41.582,12 D
		Total do Documento:		5.533,71 D			
23/12	BRADESCO.....331-0 (SAAE	T+ 27157	Out	TRANSF -	100.000,00	0,00	141.582,12 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120136	Out	122024 -	0,00	21.528,90	120.053,22 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120137	Out	122024 -	0,00	59.462,61	60.590,61 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 23120138	Out	122024 -	0,00	434,28	60.156,33 D
		Total do Documento:		81.425,79 C			
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120149	Out	23120149 -	0,00	12,00	60.144,33 D
23/12	EUDASIO ALVES DE SOUSA	DO 23120025	Out	231225 -	0,00	2.371,20	57.773,13 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120028	Out	231228 -	0,00	136,80	57.636,33 D
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA -	DO 23120141	Out	246786 -	0,00	2.467,86	55.168,47 D
				Total Diário:	*105.693,71*	*86.413,65*	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120001	Out	753098 -	6.828,29	0,00	61.996,76 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**61.996,76 D**
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	24120002	Out	753098 -	527,42	0,00	62.524,18 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	24120003	Out	753098 -	175,27	0,00	62.699,45 D
		Total do Documento:			7.530,98 D			
					Total Diário:	*7.530,98*	*0,00*	
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	26120016	Out	569878 -	5.353,26	0,00	68.052,71 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	26120017	Out	569878 -	150,00	0,00	68.202,71 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	26120018	Out	569878 -	195,52	0,00	68.398,23 D
		Total do Documento:			5.698,78 D			
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120081	Out	26120081 -	0,00	3.410,92	64.987,31 D
26/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	26120082	Out	26120082 -	0,00	4.144,16	60.843,15 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120088	Out	26120088 -	0,00	48,00	60.795,15 D
26/12	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	DO	26120002	Out	261202 -	0,00	620,00	60.175,15 D
26/12	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	DO	26120003	Out	261203 -	0,00	950,00	59.225,15 D
26/12	FRANCISCO JOCELIR DE MELO	DO	26120004	Out	261204 -	0,00	872,73	58.352,42 D
					Total Diário:	*5.698,78*	*10.045,81*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120036	Out	1034277 -	9.555,56	0,00	67.907,98 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120037	Out	1034277 -	487,50	0,00	68.395,48 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	27120038	Out	1034277 -	299,71	0,00	68.695,19 D
		Total do Documento:			10.342,77 D			
27/12	SINDICATO DOS TRAB. EM AGUA	DE	27120217	Out	26078 -	0,00	260,78	68.434,41 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120231	Out	27120231 -	0,00	48,00	68.386,41 D
27/12	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E	DO	27120004	Out	271204 -	0,00	4.500,00	63.886,41 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO	27120005	Out	271205 -	0,00	3.000,00	60.886,41 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120006	Out	271206 -	0,00	750,00	60.136,41 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120007	Out	271207 -	0,00	1.666,61	58.469,80 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120008	Out	271208 -	0,00	38,33	58.431,47 D
27/12	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	DO	27120009	Out	271209 -	0,00	1.230,00	57.201,47 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	27120010	Out	271210 -	0,00	2.170,56	55.030,91 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120011	Out	271211 -	0,00	109,44	54.921,47 D
					Total Diário:	*10.342,77*	*13.773,72*	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120051	Out	1722257 -	15.891,62	0,00	70.813,09 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120052	Out	1722257 -	918,90	0,00	71.731,99 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	30120053	Out	1722257 -	412,05	0,00	72.144,04 D
		Total do Documento:			17.222,57 D			
30/12	BRADESCO.....331-0 (SAAE	T+	27158	Out	TRANSF -	30.000,00	0,00	102.144,04 D
30/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	30120239	Out	122024 -	0,00	8.832,84	93.311,20 D
30/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	30120238	Out	122024 -	0,00	20.062,72	73.248,48 D
		Total do Documento:			28.895,56 C			
30/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	30120240	Out	132024 -	0,00	570,00	72.678,48 D
30/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	30120241	Out	132024 -	0,00	313,50	72.364,98 D
		Total do Documento:			883,50 C			
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120002	Out	301202 -	0,00	3.990,40	68.374,58 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**68.374,58**	**D**
30/12	DANIEL GOMES FELIPE	DO	30120224	Out	30120224 -	0,00	24.310,63	44.063,95	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120225	Out	30120225 -	0,00	295,27	43.768,68	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120226	Out	30120226 -	0,00	11.866,67	31.902,01	D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120227	Out	30120227 -	0,00	17.800,00	14.102,01	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120260	Out	30120260 -	0,00	24,00	14.078,01	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120003	Out	301203 -	0,00	9,60	14.068,41	D
					Total Diário:	*47.222,57*	*88.075,63*		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120109	Out	31122024 -	470,03	0,00	14.538,44	D
					Total Diário:	*470,03*	*0,00*		
					Total Período:	*379.390,00*	*462.996,73*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	14.538,44	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338090926362706008
09/01/2025 09:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	106968-3 S A AGUA ESG PEDRA BRANCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.778.869	9.136,03 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.828.562	160,00 C	
				237 0643 07954480000179 POLICIA CIVIL			
02/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	42,43 D	
				02/12 14:47 P M P B ARREC TRIBUTOS			
02/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.493,57 D	
				02/12 14:47 SABARA 00007703846000137			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	172,49 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.202	172,49 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.203	172,49 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.204	172,49 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	546,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	16.293,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	11.984,26 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.754,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.647.017	15.641,81 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	16.127,33 D	
				03/12 09:12 DANIEL GOMES FELIPE ME			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	2.762,51 D	
				03/12 09:12 DANIEL GOMES FELIPE ME			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	33,55 D	
				03/12 09:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	195,88 D	
				03/12 09:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3.060,58 D	
				03/12 14:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.144,16 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.405	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.694,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.518.898	8.353,70 C	
			237 0000 00000000000000			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.232.877	242,38 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.596,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.799.290	10.753,25 C	
			237 0000 00000000000000			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	12,80 D	
			05/12 15:47 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	5.324,20 D	
			05/12 15:47 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.416,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.164.514	10.355,60 C	
			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.355,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.780.165	6.244,01 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	11.105,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	244,56 D	
			OI SA			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.106,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.631.722	8.218,20 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.283.854	100.000,00 C	
			237 0735 07703846000137 SERVICO AUTONO			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	9,52 D	
			10/12 11:36 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	4.500,00 D	
			10/12 11:36 CONTARH SERVICO DE ASSES			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.000,00 D	
			10/12 11:36 A MATOS ADVOGADOS ASS			
10/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	536,88 D	
			10/12 11:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.800,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.666,61 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.904,72 D	
			237 0735 036838521000160 ANTONIO MAURI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	33.675,84 D	

			237 0735 007703846000137 SERVICO AUTON			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.257	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.258	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.259	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.260	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.261	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.314,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.665.911	3.383,77 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	3.843,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.102	28.501,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	883,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	260,78 D	
			SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.105,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.570.328	7.311,48 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.651.037.284.002	40,00 C	
			12/12 16:51 04601397000128 BRISANET SE			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	109,44 D	
			12/12 14:07 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.170,56 D	
			12/12 14:07 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.071,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.955.800	5.898,84 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.898,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.891.307	5.365,52 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	12.283,46 D	
			16/12 15:19 DANIEL GOMES FELIPE ME			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	12.021,41 D	
			16/12 15:19 DANIEL GOMES FELIPE ME			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	231,79 D	
			16/12 12:03 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2.889,05 D	
			16/12 12:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,77 D	
			16/12 12:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			

16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	14,02 D	
			16/12 12:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	42,43 D	
			16/12 12:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,55 D	
			16/12 12:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	149,19 D	
			16/12 15:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	146,01 D	
			16/12 15:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.493,57 D	
			16/12 12:03 SABARA 00007703846000137			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,43 D	
			16/12 12:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	779,98 D	
			16/12 12:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	26.168,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	98,40 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.371	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.634,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.604.436	3.933,05 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.892.302.000.000	160,00 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.093,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.631.019	2.157,95 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.566.348	80,00 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
18/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	13.163,29 D	
			18/12 16:20 DANIEL GOMES FELIPE ME			
18/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	159,88 D	
			18/12 16:20 P M P B ARREC TRIBUTOS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.085,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.711.838	2.112,20 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	8.843,08 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.730,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.548.963	2.883,37 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,46 D	
			20/12 09:11 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	4.763,54 D	

			20/12 09:11 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.891,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.884.833	160,00 C	
			104 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.935.801	5.533,71 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.557.624	100.000,00 C	
			237 0735 07703846000137 SERVICO AUTONO			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	136,80 D	
			23/12 11:08 P M P B ARREC TRIBUTOS			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.010.326	2.371,20 D	
			23/12 11:08 EUDAZIO ALVES DE SOUSA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	81.425,79 D	
			237 0735 007703846000137 SERVICO AUTON			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	2.467,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.114	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.280,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.503.745	7.530,98 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.530,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.643.648	5.698,78 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3.410,92 D	
			26/12 11:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.144,16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	950,00 D	
			237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	872,73 D	
			237 2273 91386152749 FRANCISCO JOCELIR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	620,00 D	
			237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.879	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.880	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.881	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.882	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.347,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.654.360	10.342,77 C	
			237 0000 00000000000000			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	109,44 D	
			27/12 09:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			

27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	4.500,00 D	
			27/12 09:14 CONTARH SERVICO DE ASSES			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.000,00 D	
			27/12 09:14 A MATOS ADVOGADOS ASS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.170,56 D	
			27/12 09:14 S S I A CONS MUN LTDA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.230,00 D	
			27/12 09:14 JF SERV DE INFORMATICA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38,33 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.666,61 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	260,78 D	
			104 0031 007296320000180 SIND DOS TRAB			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.300	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.301	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.302	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.303	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.430,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.018.197	17.222,57 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.285.310	30.000,00 C	
			237 0735 07703846000137 SERVICO AUTONO			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	24.310,63 D	
			30/12 10:34 DANIEL GOMES FELIPE ME			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	295,27 D	
			30/12 10:34 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	9,60 D	
			30/12 15:25 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	3.990,40 D	
			30/12 15:25 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.866,67 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.800,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	883,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	28.895,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.554	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.555	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.853,06 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/ /2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090926362706009
09/01/2025 09:30:28

Cliente

Agência 758-7

Conta 106968-3 S A AGUA ESG PEDRA BRANCA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.145,17			74.816,506294		
02/12/2024	RESGATE	23.754,06			18.102,102914	1,312226547	56.714,403380
	Aplicação 12/11/2024	23.754,06			18.102,102914		
03/12/2024	RESGATE	10.694,20			8.147,547612	1,312566739	48.566,855768
	Aplicação 12/11/2024	10.694,20			8.147,547612		
04/12/2024	APLICAÇÃO	8.596,08			6.546,625649	1,313055070	55.113,481417
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.416,25			4.123,624104	1,313468411	59.237,105521
06/12/2024	APLICAÇÃO	10.355,60			7.881,681562	1,313882059	67.118,787083
09/12/2024	RESGATE	5.106,39			3.885,266782	1,314295848	63.233,520301
	Aplicação 12/11/2024	5.106,39			3.885,266782		
10/12/2024	APLICAÇÃO	41.314,63			31.424,806783	1,314713891	94.658,327084
11/12/2024	RESGATE	30.105,53			22.891,678649	1,315129854	71.766,648435
	Aplicação 12/11/2024	30.105,53			22.891,678649		
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.071,48			3.855,249134	1,315474000	75.621,897569
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.898,84			4.482,465516	1,315981122	80.104,363085
16/12/2024	RESGATE	53.634,78			40.742,846406	1,316421525	39.361,516679
	Aplicação 12/11/2024	11.242,30			8.540,047681		
	Aplicação 13/11/2024	454,94			345,586584		
	Aplicação 14/11/2024	3.304,49			2.510,208269		
	Aplicação 19/11/2024	5.619,95			4.269,109782		
	Aplicação 27/11/2024	2.311,48			1.755,878268		
	Aplicação 29/11/2024	5.751,55			4.369,079753		
	Aplicação 04/12/2024	8.618,12			6.546,625649		
	Aplicação 05/12/2024	5.428,43			4.123,624104		
	Aplicação 06/12/2024	10.375,63			7.881,681562		
	Aplicação 10/12/2024	527,89			401,004754		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.093,05			3.108,194466	1,316857759	42.469,711145
18/12/2024	RESGATE	11.085,22			8.415,126569	1,317296883	34.054,584576
	Aplicação 10/12/2024	11.085,22			8.415,126569		
19/12/2024	RESGATE	6.730,88			5.107,922363	1,317733419	28.946,662213
	Aplicação 10/12/2024	6.730,88			5.107,922363		
20/12/2024	RESGATE	1.891,63			1.435,043343	1,318169245	27.511,618870
	Aplicação 10/12/2024	1.891,63			1.435,043343		
23/12/2024	APLICAÇÃO	19.280,06			14.621,608754	1,318600458	42.133,227624
24/12/2024	APLICAÇÃO	7.530,98			5.709,440467	1,319039938	47.842,668091
26/12/2024	RESGATE	4.347,03			3.294,510085	1,319476914	44.548,158006
	Aplicação 10/12/2024	4.347,03			3.294,510085		
27/12/2024	RESGATE	3.430,95			2.599,388326	1,319906674	41.948,769680
	Aplicação 10/12/2024	3.430,95			2.599,388326		
30/12/2024	RESGATE	40.853,06			30.941,298531	1,320340837	11.007,471149
	Aplicação 10/12/2024	13.430,26			10.171,811343		
	Aplicação 12/12/2024	5.090,24			3.855,249134		
	Aplicação 13/12/2024	5.918,38			4.482,465516		
	Aplicação 17/12/2024	4.103,88			3.108,194466		
	Aplicação 23/12/2024	12.310,30			9.323,578072		

31/12/2024	SALDO ATUAL	14.538,44	11.007,471149	11.007,471149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.145,17
APLICAÇÕES (+)	107.556,97
RESGATES (-)	191.633,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,03
SALDO ATUAL =	14.538,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**83.865,34 D**
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120029	Out	02122024 -	160,00	0,00	84.025,34 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120030	Out	02122024 -	320,00	0,00	84.345,34 D
		Total do Documento:		480,00 D			
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120004	Out	695846 -	6.856,58	0,00	91.201,92 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120005	Out	695846 -	101,88	0,00	91.303,80 D
		Total do Documento:		6.958,46 D			
02/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 02120018	Out	02120018 -	0,00	370,62	90.933,18 D
				Total Diário:	*7.438,46*	*370,62*	
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 03120081	Out	03120081 -	0,00	631,60	90.301,58 D
				Total Diário:	*0,00*	*631,60*	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120021	Out	04122024 -	160,00	0,00	90.461,58 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120006	Out	1381998 -	1.505,31	0,00	91.966,89 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120004	Out	1381998 -	11.553,26	0,00	103.520,15 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120005	Out	1381998 -	761,41	0,00	104.281,56 D
		Total do Documento:		13.819,98 D			
04/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 04120003	Out	04120003 -	0,00	304,88	103.976,68 D
				Total Diário:	*13.979,98*	*304,88*	
05/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 05120117	Out	05120117 -	0,00	295,74	103.680,94 D
				Total Diário:	*0,00*	*295,74*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120076	Out	06122024 -	160,00	0,00	103.840,94 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120077	Out	06122024 -	644,51	0,00	104.485,45 D
		Total do Documento:		804,51 D			
06/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 06120052	Out	06120052 -	0,00	292,86	104.192,59 D
				Total Diário:	*804,51*	*292,86*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120009	Out	09122024 -	577,12	0,00	104.769,71 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120010	Out	09122024 -	1.303,80	0,00	106.073,51 D
		Total do Documento:		1.880,92 D			
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120017	Out	1091872 -	9.308,38	0,00	115.381,89 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120018	Out	1091872 -	410,34	0,00	115.792,23 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120019	Out	1091872 -	1.200,00	0,00	116.992,23 D
		Total do Documento:		10.918,72 D			
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120014	Out	1094648 -	10.160,00	0,00	127.152,23 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120015	Out	1094648 -	276,48	0,00	127.428,71 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120016	Out	1094648 -	510,00	0,00	127.938,71 D
		Total do Documento:		10.946,48 D			
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120008	Out	12410,43 -	10.529,51	0,00	138.468,22 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120011	Out	809383 -	7.588,29	0,00	146.056,51 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120012	Out	809383 -	205,54	0,00	146.262,05 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120013	Out	809383 -	300,00	0,00	146.562,05 D
		Total do Documento:		8.093,83 D			
09/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 09120023	Out	09120023 -	0,00	267,48	146.294,57 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**146.294,57 D**
				Total Diário:	*42.369,46*	*267,48*	
10/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 10120164	Out	10120164 -	0,00	304,18	145.990,39 D
10/12	BB.....106.968-3 (SAAE BB)	T- 27156	Out	TRANSF -	0,00	100.000,00	45.990,39 D
				Total Diário:	*0,00*	*100.304,18*	
11/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 11120091	Out	11120091 -	0,00	159,98	45.830,41 D
				Total Diário:	*0,00*	*159,98*	
12/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 12120079	Out	12120079 -	0,00	226,80	45.603,61 D
				Total Diário:	*0,00*	*226,80*	
13/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 13120094	Out	13120094 -	0,00	208,08	45.395,53 D
				Total Diário:	*0,00*	*208,08*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120058	Out	1043502 -	9.160,00	0,00	54.555,53 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120059	Out	1043502 -	339,71	0,00	54.895,24 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120060	Out	1043502 -	935,31	0,00	55.830,55 D
		Total do Documento:		10.435,02 D			
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120061	Out	1078042 -	10.598,38	0,00	66.428,93 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120062	Out	1078042 -	92,04	0,00	66.520,97 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120063	Out	1078042 -	90,00	0,00	66.610,97 D
		Total do Documento:		10.780,42 D			
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120064	Out	1511350 -	13.360,00	0,00	79.970,97 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120065	Out	1511350 -	621,00	0,00	80.591,97 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120066	Out	1511350 -	1.132,50	0,00	81.724,47 D
		Total do Documento:		15.113,50 D			
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120055	Out	625356 -	6.040,00	0,00	87.764,47 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120056	Out	625356 -	63,56	0,00	87.828,03 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120057	Out	625356 -	150,00	0,00	87.978,03 D
		Total do Documento:		6.253,56 D			
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120052	Out	765321 -	7.295,00	0,00	95.273,03 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120054	Out	765321 -	180,00	0,00	95.453,03 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120053	Out	765321 -	178,21	0,00	95.631,24 D
		Total do Documento:		7.653,21 D			
16/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 16120099	Out	16120099 -	0,00	199,62	95.431,62 D
				Total Diário:	*50.235,71*	*199,62*	
17/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 17120063	Out	17120063 -	0,00	134,46	95.297,16 D
				Total Diário:	*0,00*	*134,46*	
18/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 18120012	Out	18120012 -	0,00	83,34	95.213,82 D
				Total Diário:	*0,00*	*83,34*	
19/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 19120058	Out	19120058 -	0,00	94,68	95.119,14 D
				Total Diário:	*0,00*	*94,68*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120039	Out	511524 -	3.948,38	0,00	99.067,52 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**99.067,52 D**
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120040	Out	511524 -	356,86	0,00	99.424,38 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120041	Out	511524 -	810,00	0,00	100.234,38 D
		Total do Documento:		5.115,24 D			
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120042	Out	604849 -	5.753,53	0,00	105.987,91 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120043	Out	604849 -	144,96	0,00	106.132,87 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120044	Out	604849 -	150,00	0,00	106.282,87 D
		Total do Documento:		6.048,49 D			
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120049	Out	839281 -	7.320,00	0,00	113.602,87 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120051	Out	839281 -	287,81	0,00	113.890,68 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120052	Out	839281 -	785,00	0,00	114.675,68 D
		Total do Documento:		8.392,81 D			
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120047	Out	843112 -	861,22	0,00	115.536,90 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120046	Out	843112 -	449,90	0,00	115.986,80 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120045	Out	843112 -	7.120,00	0,00	123.106,80 D
		Total do Documento:		8.431,12 D			
20/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 20120118	Out	20120118 -	0,00	87,12	123.019,68 D
				Total Diário:	*27.987,66*	*87,12*	
23/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 23120150	Out	23120150 -	0,00	161,28	122.858,40 D
23/12	BB.....106.968-3 (SAAE BB)	T- 27157	Out	TRANSF -	0,00	100.000,00	22.858,40 D
				Total Diário:	*0,00*	*100.161,28*	
24/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 24120004	Out	24120004 -	0,00	304,38	22.554,02 D
				Total Diário:	*0,00*	*304,38*	
26/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 26120090	Out	26120090 -	0,00	220,68	22.333,34 D
				Total Diário:	*0,00*	*220,68*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120025	Out	243163 -	43,34	0,00	22.376,68 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120024	Out	243163 -	2.388,29	0,00	24.764,97 D
		Total do Documento:		2.431,63 D			
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120029	Out	356380 -	3.040,00	0,00	27.804,97 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120030	Out	356380 -	360,00	0,00	28.164,97 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120031	Out	356380 -	163,80	0,00	28.328,77 D
		Total do Documento:		3.563,80 D			
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120032	Out	480882 -	4.124,59	0,00	32.453,36 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120033	Out	480882 -	390,00	0,00	32.843,36 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120034	Out	480882 -	294,23	0,00	33.137,59 D
		Total do Documento:		4.808,82 D			
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120026	Out	637011 -	6.240,00	0,00	39.377,59 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120027	Out	637011 -	60,00	0,00	39.437,59 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120028	Out	637011 -	70,11	0,00	39.507,70 D
		Total do Documento:		6.370,11 D			
27/12	BANCO BRADESCO S.A	DO 27120232	Out	27120232 -	0,00	430,52	39.077,18 D
				Total Diário:	*17.174,36*	*430,52*	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 2 **Conta: BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**39.077,18 D**
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120046	Out	948794 -	360,00	0,00	39.437,18 D
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120047	Out	948794 -	251,58	0,00	39.688,76 D
30/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 30120045	Out	948794 -	8.876,36	0,00	48.565,12 D
		Total do Documento:		9.487,94 D			
30/12	**BANCO BRADESCO S.A**	DO 30120261	Out	30120261 -	0,00	780,82	47.784,30 D
30/12	**BB.....106.968-3 (SAAE BB)**	T- 27158	Out	TRANSF -	0,00	30.000,00	17.784,30 D
				Total Diário:	*9.487,94*	*30.780,82*	
				Total Período:	*169.478,08*	*235.559,12*	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 007.703.846/0001-37
Nome do usuário: Rafaela de Sousa santos
Data da operação: 09/01/2025 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00735 | 0000331-0	13.819,68	13.819,68

Extrato de: Ag: 735 | CC: 0000331-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				83.865,34
02/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735902	6.958,46		90.823,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	200735	160,00		90.983,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	200735	320,00		91.303,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-370,62	90.933,18
03/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-631,60	90.301,58
04/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735919	13.819,98		104.121,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	400735	160,00		104.281,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-304,88	103.976,68
05/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-295,74	103.680,94
06/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	600735	160,00		103.840,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	600735	644,51		104.485,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-292,86	104.192,59
09/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735154	10.946,48		115.139,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735266	8.093,83		123.232,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735373	12.410,43		135.643,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735833	10.918,72		146.562,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-267,48	146.294,57
10/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-304,18	145.990,39
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	7983362		-100.000,00	45.990,39
11/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-159,98	45.830,41
12/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-226,80	45.603,61
13/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-208,08	45.395,53
16/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735083	7.653,21		53.048,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735248	10.780,42		63.829,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735417	10.435,02		74.264,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735588	6.253,56		80.517,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735745	15.113,50		95.631,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-199,62	95.431,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-134,46	95.297,16
18/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-83,34	95.213,82
19/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-94,68	95.119,14
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735251	8.392,81		103.511,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735314	8.431,12		111.943,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735734	5.115,24		117.058,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735916	6.048,49		123.106,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-87,12	123.019,68
23/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-161,28	122.858,40
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	8780969		-100.000,00	22.858,40
24/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-304,38	22.554,02
26/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-220,68	22.333,34
27/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735016	4.808,82		27.142,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735204	3.563,80		30.705,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735246	2.431,63		33.137,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735564	6.370,11		39.507,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-430,52	39.077,18
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735553	9.487,94		48.565,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-780,82	47.784,30
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	3213543		-30.000,00	17.784,30
Total			**169.478,08**	**-235.559,12**	**17.784,30**

Os dados acima têm como base 09/01/2025 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				14.424,82
08/01/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-605,14	13.819,68
Total			**0,00**	**-605,14**	**13.819,68**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 007.703.846/0001-37
Nome do usuário: Antônio Gilberto Sousa Lima cavalcante
Data da operação: 31/12/2024 - 08h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00735 | 0000331-0	17.784,30	17.784,30

Extrato de: Ag: 735 | CC: 0000331-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				83.865,34
02/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735902	6.958,46		90.823,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	200735	160,00		90.983,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	200735	320,00		91.303,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-370,62	90.933,18
03/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-631,60	90.301,58
04/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735919	13.819,98		104.121,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	400735	160,00		104.281,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-304,88	103.976,68
05/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-295,74	103.680,94
06/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	600735	160,00		103.840,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	600735	644,51		104.485,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-292,86	104.192,59
09/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735154	10.946,48		115.139,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735266	8.093,83		123.232,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735373	12.410,43		135.643,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735833	10.918,72		146.562,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-267,48	146.294,57
10/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-304,18	145.990,39
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	7983362		-100.000,00	45.990,39
11/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-159,98	45.830,41
12/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-226,80	45.603,61
13/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-208,08	45.395,53
16/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735083	7.653,21		53.048,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735248	10.780,42		63.829,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735417	10.435,02		74.264,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735588	6.253,56		80.517,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735745	15.113,50		95.631,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-199,62	95.431,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-134,46	95.297,16
18/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-83,34	95.213,82
19/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-94,68	95.119,14
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735251	8.392,81		103.511,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735314	8.431,12		111.943,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735734	5.115,24		117.058,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735916	6.048,49		123.106,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-87,12	123.019,68
23/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-161,28	122.858,40
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	8780969		-100.000,00	22.858,40
24/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-304,38	22.554,02
26/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-220,68	22.333,34
27/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735016	4.808,82		27.142,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735204	3.563,80		30.705,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735246	2.431,63		33.137,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735564	6.370,11		39.507,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-430,52	39.077,18
Total			**159.990,14**	**-204.778,30**	**39.077,18**

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				39.077,18
30/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA	735553	9.487,94		48.565,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-780,82	47.784,30
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	3213543		-30.000,00	17.784,30
Total			**9.487,94**	**-30.780,82**	**17.784,30**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SCO.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 007.703.846/0001-37
Nome do usuário: Antônio Gilberto Sousa Lima cavalcante
Data da operação: 31/12/2024 - 08h40

Agência: 735 | Conta: 0000331-0

Total dos Saldos

Total	**R$ 17.784,30**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 17.784,30**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**17.784,30**
Conta-Corrente	17.784,30

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 08h40 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 45 **Conta: BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**36,24 D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120084	Out	31122024 -	0,24	0,00	36,48 D
				Total Diário:	*0,24*	*0,00*	
				Total Período:	*0,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	36,48	0,00 D

Extrato conta corrente

G336271113860556007
27/01/2025 11:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	108689-8 CONVENIO ECT PREFEITURA
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253161 ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625012
08/01/2025 14:55:12

Cliente

Agência	758-7
Conta	108689-8 CONVENIO ECT PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,24			27,622458		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,48			27,622458		27,622458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	36,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 84 Conta: BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**32.104,43 D**
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120087	Out	03120087 -	0,00	24,00	32.080,43 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE 03120075	Out	127196 -	0,00	1.271,96	30.808,47 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 03120074	Out	291545 -	0,00	2.915,45	27.893,02 D
				Total Diário:	*0,00*	*4.211,41*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO 05120094	Out	05120094 -	0,00	10.456,07	17.436,95 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE 05120095	Out	05120094 -	0,00	9.620,89	7.816,06 D
		Total do Documento:		20.076,96 C			
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120120	Out	05120120 -	0,00	60,00	7.756,06 D
05/12	MARIA DO CARMO SILVA SOUSA	DO 05120100	Out	0512100 -	0,00	1.279,94	6.476,12 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120101	Out	0512101 -	0,00	70,95	6.405,17 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120102	Out	0512102 -	0,00	68,11	6.337,06 D
05/12	RUBENS CEZAR DAVID LIMA	DO 05120103	Out	0512103 -	0,00	1.279,94	5.057,12 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120104	Out	0512104 -	0,00	70,95	4.986,17 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120105	Out	0512105 -	0,00	68,11	4.918,06 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120015	Out	051215 -	0,00	0,80	4.917,26 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120017	Out	051217 -	0,00	8,84	4.908,42 D
05/12	ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO	DO 05120097	Out	051297 -	0,00	1.279,94	3.628,48 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120098	Out	051298 -	0,00	70,95	3.557,53 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120099	Out	051299 -	0,00	68,11	3.489,42 D
05/12	CARTORIO LIMA 2. OFICIO	DO 05120014	Out	120505 -	0,00	15,95	3.473,47 D
05/12	CARTORIO LIMA 2. OFICIO	DO 05120016	Out	120506 -	0,00	175,41	3.298,06 D
				Total Diário:	*0,00*	*24.594,96*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24858	Out	115000 -	8.000,00	0,00	11.298,06 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120055	Out	06120055 -	0,00	12,00	11.286,06 D
06/12	MACK VIII COMERCIO DE	DO 06120001	Out	061201 -	0,00	2.194,72	9.091,34 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120039	Out	061239 -	0,00	5,28	9.086,06 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO 06120040	Out	061240 -	0,00	4.788,48	4.297,58 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120041	Out	061241 -	0,00	11,52	4.286,06 D
				Total Diário:	*8.000,00*	*7.012,00*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 24921	Out	115000 -	10.600,00	0,00	14.886,06 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26168	Out	TRF -	45.500,00	0,00	60.386,06 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+ 26170	Out	TRF -	1.500,00	0,00	61.886,06 D
		Total do Documento:		47.000,00 D			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120173	Out	10120173 -	0,00	48,00	61.838,06 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120112	Out	1012112 -	0,00	4.207,97	57.630,09 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120111	Out	1210004 -	0,00	8.570,19	49.059,90 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10120079	Out	121001 -	0,00	10.600,00	38.459,90 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO 10120046	Out	121002 -	0,00	750,00	37.709,90 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO 10120045	Out	121003 -	0,00	447,15	37.262,75 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120113	Out	121004 -	0,00	8.365,65	28.897,10 D
				Total Diário:	*57.600,00*	*32.988,96*	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 84 Conta: BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**28.897,10 D**
11/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24992	Out	115000 -	1.500,00	0,00	30.397,10 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120097	Out	11120097 -	0,00	24,00	30.373,10 D
11/12	CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA	DO	11120076	Out	111276 -	0,00	400,00	29.973,10 D
11/12	ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA	DO	11120077	Out	111277 -	0,00	1.000,00	28.973,10 D
					Total Diário:	*1.500,00*	*1.424,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26186	Out	TRF -	7.000,00	0,00	35.973,10 D
					Total Diário:	*7.000,00*	*0,00*	
16/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	16120001	Out	161201 -	0,00	246,00	35.727,10 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	16120100	Out	16120100 -	0,00	24,00	35.703,10 D
16/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	16120002	Out	161202 -	0,00	98,40	35.604,70 D
16/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	16120067	Out	161267 -	0,00	463,57	35.141,13 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120068	Out	161268 -	0,00	1,11	35.140,02 D
16/12	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	DO	16120069	Out	161269 -	0,00	25,73	35.114,29 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120070	Out	161270 -	0,00	0,31	35.113,98 D
					Total Diário:	*0,00*	*859,12*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120071	Out	132024 -	0,00	4.094,17	31.019,81 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120072	Out	132024 -	0,00	4.347,21	26.672,60 D
		Total do Documento:			8.441,38 C			
					Total Diário:	*0,00*	*8.441,38*	
23/12	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	23120102	Out	23120102 -	0,00	428,13	26.244,47 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120103	Out	23120103 -	0,00	5,19	26.239,28 D
					Total Diário:	*0,00*	*433,32*	
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27376	Out	TRF -	116.000,00	0,00	142.239,28 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120069	Out	122024 -	0,00	52.290,87	89.948,41 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120070	Out	122024 -	0,00	186,12	89.762,29 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120071	Out	122024 -	0,00	7.791,52	81.970,77 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120072	Out	122024 -	0,00	22.718,49	59.252,28 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120073	Out	122024 -	0,00	10.191,02	49.061,26 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120074	Out	122024 -	0,00	62,04	48.999,22 D
		Total do Documento:			93.240,06 C			
26/12	MARIA DO CARMO SILVA SOUSA	DO	26120022	Out	26120022 -	0,00	1.279,94	47.719,28 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120024	Out	26120024 -	0,00	70,95	47.648,33 D
26/12	RUBENS CEZAR DAVID LIMA	DO	26120025	Out	26120025 -	0,00	1.279,94	46.368,39 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120026	Out	26120026 -	0,00	68,11	46.300,28 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120027	Out	26120027 -	0,00	70,95	46.229,33 D
26/12	ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO	DO	26120028	Out	26120028 -	0,00	1.279,94	44.949,39 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120029	Out	26120029 -	0,00	68,11	44.881,28 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120030	Out	26120030 -	0,00	70,95	44.810,33 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120100	Out	26120100 -	0,00	68,11	44.742,22 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120101	Out	26120101 -	0,00	48,00	44.694,22 D
					Total Diário:	*116.000,00*	*97.545,06*	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 84 Conta: BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**44.694,22 D**
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27339	Out	TRF -	2.000,00	0,00	46.694,22 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120020	Out	27120020 -	0,00	553,93	46.140,29 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120021	Out	27120021 -	0,00	750,00	45.390,29 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120242	Out	27120242 -	0,00	24,00	45.366,29 D
					Total Diário:	*2.000,00*	*1.327,93*	
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27351	Out	TRF -	20.000,00	0,00	65.366,29 D
30/12	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	T+	28307	Out	TRF -	15.000,00	0,00	80.366,29 D
		Total do Documento:			35.000,00 D			
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120027	Out	301200027 -	0,00	10.600,00	69.766,29 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120023	Out	30120023 -	0,00	2.693,52	67.072,77 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120024	Out	30120024 -	0,00	6,48	67.066,29 D
30/12	CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA	DO	30120025	Out	30120025 -	0,00	400,00	66.666,29 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120026	Out	30120026 -	0,00	7.066,67	59.599,62 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	RP	30120103	Out	30120103 -	0,00	1.941,32	57.658,30 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120106	Out	30120106 -	0,00	4,67	57.653,63 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120332	Out	30120332 -	0,00	36,00	57.617,63 D
					Total Diário:	*35.000,00*	*22.748,66*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120085	Out	31122024 -	200,46	0,00	57.818,09 D
					Total Diário:	*200,46*	*0,00*	
					Total Período:	*227.300,46*	*201.586,80*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	57.818,09	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625015
08/01/2025 14:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	758-7	
Conta corrente	113764-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.271,96 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.915,45 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.423	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.424	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.211,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,11 D	
				05/12 11:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,11 D	
				05/12 11:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,11 D	
				05/12 11:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,80 D	
				05/12 15:39 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	8,84 D	
				05/12 15:39 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
				05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
				05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
				05/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.279,94 D	
				237 7802 04063699331 ANTONIO RAFAEL OL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.279,94 D	
				237 0735 06383209337 MARIA DO CARMO SI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.279,94 D	
				237 0754 03384537335 RUBENS CEZAR DAVI			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.504	20.076,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	15,95 D	
				237 0735 005674114000130 CARTORIO 2: O			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	175,41 D	
				237 0735 005674114000130 CARTORIO 2: O			

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.184	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.185	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.186	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.187	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.188	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.594,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	8.000,00 C	
			06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	5,28 D	
			06/12 10:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,52 D	
			06/12 10:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	4.788,48 D	
			06/12 10:19 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.194,72 D	
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.011.130	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	988,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.600,00 C	
			10/12 10:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	45.500,00 C	
			10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.500,00 C	
			10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.600,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	447 15 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	21.143,81 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.300	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.301	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.302	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.303	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.611,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.500,00 C	

			11/12 14:23 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			237 0754 08275225337 ANA JULIA ARIMATE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	400,00 D	
			237 0789 30569177863 CIRNANE CRISTOVAO			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.410	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.411	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	7.000,00 C	
			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.294	25,73 D	
			16/12 10:06 MA C DIST ALIMENTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	463,57 D	
			16/12 10:12 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,31 D	
			16/12 10:06 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,11 D	
			16/12 10:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	246,00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	98,40 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.374	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.375	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	859,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	8.441,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.441,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	428,13 D	
			23/12 15:03 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	5,19 D	
			23/12 15:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	116.000,00 C	
			26/12 10:12 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,11 D	
			26/12 15:34 P M P B ARREC TRIBUTOS			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,11 D	
			26/12 15:34 P M P B ARREC TRIBUTOS			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,11 D	
			26/12 15:34 P M P B ARREC TRIBUTOS			

26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
			26/12 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	93.240,06 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.279,94 D	
			237 0735 06383209337 MARIA DO CARMO SI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.279,94 D	
			237 0754 03384537335 RUBENS CEZAR DAVI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.279,94 D	
			237 7802 04063699331 ANTONIO RAFAEL OL			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.903	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.904	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.905	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.906	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.454,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	553,93 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.341	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.342	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	15.000,00 C	
			30/12 16:43 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
			30/12 12:11 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,67 D	
			30/12 12:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	6,48 D	
			30/12 17:10 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	1.941,32 D	
			30/12 12:29 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.693,52 D	
			30/12 17:10 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
			237 0789 30569177863 CIRNANE CRISTOVAO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.600,00 D	

			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.066,67 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.629	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.630	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.631	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.251,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625013
08/01/2025 14:55:46

Cliente

Agência	758-7
Conta	113764-6 PMPB GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.104,43			24.473,348871		
03/12/2024	RESGATE	4.211,41			3.208,530182	1,312566739	21.264,818689
	Aplicação 30/10/2024	2.115,69			1.611,870257		
	Aplicação 08/11/2024	712,78			543,041243		
	Aplicação 11/11/2024	1.004,40			765,215265		
	Aplicação 27/11/2024	378,54			288,403417		
05/12/2024	RESGATE	24.594,96			18.725,200998	1,313468411	2.539,617691
	Aplicação 27/11/2024	24.594,96			18.725,200998		
06/12/2024	APLICAÇÃO	988,00			751,970082	1,313882059	3.291,587773
10/12/2024	APLICAÇÃO	24.611,04			18.719,692678	1,314713891	22.011,280451
11/12/2024	APLICAÇÃO	76,00			57,788970	1,315129854	22.069,069421
13/12/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			5.319,225240	1,315981122	27.388,294661
16/12/2024	RESGATE	859,12			652,617709	1,316421525	26.735,676952
	Aplicação 27/11/2024	859,12			652,617709		
19/12/2024	RESGATE	8.441,38			6.405,984608	1,317733419	20.329,692344
	Aplicação 27/11/2024	2.486,56			1.886,999982		
	Aplicação 06/12/2024	990,90			751,970082		
	Aplicação 10/12/2024	4.963,92			3.767,014544		
23/12/2024	RESGATE	433,32			328,621151	1,318600458	20.001,071193
	Aplicação 10/12/2024	433,32			328,621151		
26/12/2024	APLICAÇÃO	18.454,94			13.986,557706	1,319476914	33.987,628899
27/12/2024	APLICAÇÃO	672,07			509,179939	1,319906674	34.496,808838
30/12/2024	APLICAÇÃO	12.251,34			9.278,922272	1,320340837	43.775,731110
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.818,09			43.775,731110		43.775,731110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.104,43
APLICAÇÕES (+)	64.053,39
RESGATES (-)	38.540,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,46
SALDO ATUAL =	57.818,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**10.543,16 D**
					Total Diário:	*0,00*	*3.236,80*	
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120069	Out	20120069 -	0,00	1.500,00	9.043,16 D
20/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	20120070	Out	20120070 -	0,00	1.500,00	7.543,16 D
					Total Diário:	*0,00*	*3.000,00*	
23/12	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE	DO	23120100	Out	23120100 -	0,00	661,96	6.881,20 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120101	Out	23120101 -	0,00	8,04	6.873,16 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120104	Out	23120104 -	0,00	39,36	6.833,80 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	23120158	Out	23120158 -	0,00	12,00	6.821,80 D
					Total Diário:	*0,00*	*721,36*	
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27379	Out	TRF -	34.000,00	0,00	40.821,80 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120075	Out	122024 -	0,00	10.265,40	30.556,40 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120076	Out	122024 -	0,00	9.623,32	20.933,08 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120077	Out	122024 -	0,00	5.862,06	15.071,02 D
		Total do Documento:			25.750,78 C			
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120103	Out	26120103 -	0,00	12,00	15.059,02 D
					Total Diário:	*34.000,00*	*25.762,78*	
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27343	Out	TRF -	38.000,00	0,00	53.059,02 D
27/12	BB.....112.897-3 (ISS)	T+	28499	Out	TRF -	1.500,00	0,00	54.559,02 D
		Total do Documento:			39.500,00 D			
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120022	Out	27120022 -	0,00	433,86	54.125,16 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120023	Out	27120023 -	0,00	1.875,00	52.250,16 D
27/12	S & S INFORMATICA ASSESSORIA	DO	27120024	Out	27120024 -	0,00	3.570,00	48.680,16 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120025	Out	27120025 -	0,00	180,00	48.500,16 D
27/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO	27120026	Out	27120026 -	0,00	4.284,00	44.216,16 D
27/12	AMARO LIMA SOCIEDADE	DO	27120147	Out	27120147 -	0,00	1.500,00	42.716,16 D
27/12	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E	DO	27120148	Out	27120148 -	0,00	12.500,00	30.216,16 D
27/12	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	DO	27120214	Out	27120214 -	0,00	4.000,00	26.216,16 D
27/12	A GONÇALVES TOMAZ	DO	27120215	Out	27120215 -	0,00	7.400,00	18.816,16 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	27120216	Out	27120216 -	0,00	3.500,00	15.316,16 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120245	Out	27120245 -	0,00	36,00	15.280,16 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120246	Out	2712246 -	0,00	216,00	15.064,16 D
					Total Diário:	*39.500,00*	*39.494,86*	
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27387	Out	TRF -	20.000,00	0,00	35.064,16 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120273	Out	1171236 -	0,00	11.712,36	23.351,80 D
30/12	ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA	DO	30120206	Out	30120206 -	0,00	2.500,00	20.851,80 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120337	Out	30120337 -	0,00	24,00	20.827,80 D
					Total Diário:	*20.000,00*	*14.236,36*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120123	Out	31122024 -	66,87	0,00	20.894,67 D
					Total Diário:	*66,87*	*0,00*	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**20.894,67 D**
				Total Período:	*193.266,87*	*176.903,83*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	20.894,67	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

G334141157031385014
14/01/2025 12:03:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	115443-5 PREF MUN PEDRA BRANCA SEC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	249,97 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.428	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
				04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	4.964,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.964,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	17.200,00 C	
				10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	34.500,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.053.896	7.400,00 D	
				10/12 14:14 A GONCALVES TOMAZ ASSESS			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	216,00 D	
				10/12 14:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	12.500,00 D	
				10/12 14:14 CONTARH SERVICO DE ASSES			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D	
				10/12 14:14 A MATOS ADVOGADOS ASS			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	4.284,00 D	
				10/12 14:14 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	320,84 D	
				237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.875,00 D	
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.220,55 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.315	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.316	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.317	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.847,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.895	4.000,00 C	
			12/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	180,00 D	
			12/12 14:08 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.570,00 D	
			12/12 14:08 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.500,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.614	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.262,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	39,36 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.049	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	42.000,00 C	
			17/12 14:48 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	41.059,64 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.236,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.236,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	3.000,00 D	
			20/12 10:15 AMARO L S I ADVOCACIA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	8,04 D	
			23/12 14:59 P M P B ARREC TRIBUTOS			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	661,96 D	
			23/12 14:59 MEGAMIX			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	39,36 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.132	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	721,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	34.000,00 C	
			26/12 10:25 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	25.750,78 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.910	12,00 D	

			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.237,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	1.500,00 C	
			27/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	38.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.053.896	7.400,00 D	
			27/12 12:49 A GONCALVES TOMAZ ASSESS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	180,00 D	
			27/12 12:49 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	216,00 D	
			27/12 12:49 P M P B ARREC TRIBUTOS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	12.500,00 D	
			27/12 12:49 CONTARH SERVICO DE ASSES			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D	
			27/12 12:49 A MATOS ADVOGADOS ASS			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	1.500,00 D	
			27/12 14:48 AMARO L S I ADVOCACIA			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	4.284,00 D	
			27/12 12:49 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.570,00 D	
			27/12 12:49 S S I A CONS MUN LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.500,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	433,86 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.875,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.353	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.354	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.355	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	20.000,00 C	
			30/12 16:42 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
			237 0735 43100210344 ANTONIA SOCORRO V			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.712,36 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.634	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.635	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.763,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625042
08/01/2025 15:15:33

Cliente

Agência	758-7
Conta	115443-5 PREF MUN PEDRA BRANCA SEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.531,63			3.454,481028		
03/12/2024	RESGATE	261,97			199,586042	1,312566739	3.254,894986
	Aplicação 25/10/2024	261,97			199,586042		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.523,165361	1,313055070	4.778,060347
05/12/2024	RESGATE	4.964,31			3.779,542742	1,313468411	998,517605
	Aplicação 25/10/2024	177,91			135,454163		
	Aplicação 27/11/2024	4.097,29			3.119,440823		
	Aplicação 04/12/2024	689,11			524,647756		
10/12/2024	APLICAÇÃO	14.847,61			11.293,415321	1,314713891	12.291,932926
12/12/2024	RESGATE	3.262,00			2.479,714537	1,315474000	9.812,218389
	Aplicação 04/12/2024	1.313,52			998,517605		
	Aplicação 10/12/2024	1.948,48			1.481,196932		
13/12/2024	RESGATE	51,36			39,027915	1,315981122	9.773,190474
	Aplicação 10/12/2024	51,36			39,027915		
17/12/2024	APLICAÇÃO	940,36			714,093829	1,316857759	10.487,284303
19/12/2024	RESGATE	3.236,80			2.456,339009	1,317733419	8.030,945294
	Aplicação 10/12/2024	3.236,80			2.456,339009		
20/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.275,883777	1,318169245	5.755,061517
	Aplicação 10/12/2024	3.000,00			2.275,883777		
23/12/2024	RESGATE	721,36			547,064879	1,318600458	5.207,996638
	Aplicação 10/12/2024	721,36			547,064879		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.237,22			6.242,792058	1,319476914	11.450,788696
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,14			3,894214	1,319906674	11.454,682910
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.763,64			4.365,266784	1,320340837	15.819,949694
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.894,67			15.819,949694		15.819,949694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.531,63
APLICAÇÕES (+)	31.793,97
RESGATES (-)	15.497,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,87
SALDO ATUAL =	20.894,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 213 Conta: B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,03 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,03	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331210851275322008
21/01/2025 08:53:21

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	35332-9 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253161 ANTONIA LINDACI DE SOUSA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625020
08/01/2025 15:02:31

Cliente

Agência	758-7
Conta	35332-9 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,023868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,023868		0,023868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Extrato Bancário no período de: 01/12/24 a 31/12/24

Código: 257 Conta: B.B 36.083-X (PMPB DEFESA CIVIL.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
02/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 02120024	Out	02122024 -	63.806,40	0,00	63.806,40 D
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120025	Out	02122024 -	3.109,03	0,00	66.915,43 D
		Total do Documento:		66.915,43 D			
				Total Diário:	*66.915,43*	*0,00*	
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 31120011	Out	31122024 -	457,45	0,00	67.372,88 D
				Total Diário:	*457,45*	*0,00*	
				Total Periodo:	*67.372,88*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	67.372,88	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331161436563213011
16/01/2025 14:41:03

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.795.675.000.000	63.806,40 C	
12/04/2024	12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.806,40 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213032
16/01/2025 14:50:08

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2024	APLICAÇÃO	63.806,40			51.009,933959	1,250862235	51.009,933959
30/04/2024	SALDO ATUAL	64.035,70			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.806,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,30
SALDO ATUAL =	64.035,70

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213031
16/01/2025 14:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213041
16/01/2025 14:52:10

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.915,43			51.009,933959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.372,88			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.915,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,45
SALDO ATUAL =	67.372,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213030
16/01/2025 14:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213040
16/01/2025 14:51:48

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	66.519,28			51.009,933959		
29/11/2024	SALDO ATUAL	66.915,43			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.519,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,15
SALDO ATUAL =	66.915,43

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213029
16/01/2025 14:49:06

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213039
16/01/2025 14:51:34

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	66.063,05			51.009,933959		
31/10/2024	SALDO ATUAL	66.519,28			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.063,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,23
SALDO ATUAL =	66.519,28

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213028
16/01/2025 14:49:00

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213038
16/01/2025 14:51:19

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	65.658,86			51.009,933959		
30/09/2024	SALDO ATUAL	66.063,05			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.658,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,19
SALDO ATUAL =	66.063,05

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213027
16/01/2025 14:48:57

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213037
16/01/2025 14:51:03

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	65.240,08			51.009,933959		
30/08/2024	SALDO ATUAL	65.658,86			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.240,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,78
SALDO ATUAL =	65.658,86

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213026
16/01/2025 14:48:51

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213036
16/01/2025 14:50:48

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	64.806,60			51.009,933959		
31/07/2024	SALDO ATUAL	65.240,08			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.806,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,48
SALDO ATUAL =	65.240,08

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213013
16/01/2025 14:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213035
16/01/2025 14:50:39

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	64.430,41			51.009,933959		
28/06/2024	SALDO ATUAL	64.806,60			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.430,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,19
SALDO ATUAL =	64.806,60

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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

G331161436563213012
16/01/2025 14:41:15

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161436563213033
16/01/2025 14:50:18

Cliente

Agência	758-7
Conta	36083-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	64.035,70			51.009,933959		
31/05/2024	SALDO ATUAL	64.430,41			51.009,933959		51.009,933959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.035,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,71
SALDO ATUAL =	64.430,41

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 66 Conta: BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**324.778,47**	**D**
31/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	31120012	Out	31122024 -	2.220,27	0,00	326.998,74	D
					Total Diário:	*2.220,27*	*0,00*		
					Total Período:	*2.220,27*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	326.998,74	0,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625024
08/01/2025 15:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	112898-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625045
08/01/2025 15:17:46

Cliente

Agência	758-7
Conta	112898-1 PREF M P BCA ABAT PUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	324.778,47			247.580,093367		
31/12/2024	SALDO ATUAL	326.998,74			247.580,093367		247.580,093367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.778,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,27
SALDO ATUAL =	326.998,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 81 Conta: BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**26.592,74 D**
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	03120079	Out	03120079 -	0,00	24,00	26.568,74 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	03120061	Out	211475 -	0,00	2.114,75	24.453,99 D
03/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	03120062	Out	494272 -	0,00	4.942,72	19.511,27 D
					Total Diário:	*0,00*	*7.081,47*	
04/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24843	Out	115000 -	4.000,00	0,00	23.511,27 D
					Total Diário:	*4.000,00*	*0,00*	
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120089	Out	05120089 -	0,00	9.942,66	13.568,61 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	05120090	Out	05120089 -	0,00	875,66	12.692,95 D
05/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	05120091	Out	05120089 -	0,00	10.414,75	2.278,20 D
		Total do Documento:			21.233,07 C			
					Total Diário:	*0,00*	*21.233,07*	
06/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24855	Out	115000 -	97.200,00	0,00	99.478,20 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120029	Out	061229 -	0,00	95.929,22	3.548,98 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120030	Out	061230 -	0,00	230,78	3.318,20 D
06/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	06120031	Out	061231 -	0,00	965,03	2.353,17 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	06120032	Out	061232 -	0,00	2,32	2.350,85 D
					Total Diário:	*97.200,00*	*97.127,35*	
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	24922	Out	115000 -	134.000,00	0,00	136.350,85 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25870	Out	TRANSF. -	7.000,00	0,00	143.350,85 D
10/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25869	Out	trf -	67.500,00	0,00	210.850,85 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120162	Out	10120162 -	0,00	48,00	210.802,85 D
10/12	CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA	DO	10120080	Out	101280 -	0,00	98.600,00	112.202,85 D
10/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	10120017	Out	1121003 -	0,00	320,84	111.882,01 D
10/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	10120081	Out	121001 -	0,00	35.000,00	76.882,01 D
10/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	10120018	Out	121002 -	0,00	750,00	76.132,01 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120116	Out	121004 -	0,00	1.891,87	74.240,14 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120117	Out	121004 -	0,00	25.266,12	48.974,02 D
		Total do Documento:			27.157,99 C			
					Total Diário:	*208.500,00*	*161.876,83*	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120090	Out	11120090 -	0,00	24,00	48.950,02 D
11/12	ANTONIO PRUDENCIO DOS	DO	11120068	Out	111268 -	0,00	1.150,00	47.800,02 D
11/12	ELIANA MACEDO DA SILVA	DO	11120070	Out	121101 -	0,00	1.000,00	46.800,02 D
11/12	ANTONIO FLORENCIO DOS	DO	11120069	Out	121102 -	0,00	2.500,00	44.300,02 D
					Total Diário:	*0,00*	*4.674,00*	
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	12120078	Out	12120078 -	0,00	12,00	44.288,02 D
12/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	12120044	Out	121201 -	0,00	5.300,00	38.988,02 D
					Total Diário:	*0,00*	*5.312,00*	
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26182	Out	TRF -	1.500,00	0,00	40.488,02 D
13/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26184	Out	TRF -	1.000,00	0,00	41.488,02 D
		Total do Documento:			2.500,00 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**41.488,02 D**
13/12	FRANCISCO MEDEIROS	DO	13120077	Out	121301 -	0,00	850,00	40.638,02 D
13/12	FRANCISCO MEDEIROS	DO	13120076	Out	121302 -	0,00	425,00	40.213,02 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	13120093	Out	13120093 -	0,00	24,00	40.189,02 D
					Total Diário:	*2.500,00*	*1.299,00*	
16/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	16120051	Out	121601 -	0,00	492,00	39.697,02 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	16120023	Out	161223 -	0,00	12,00	39.685,02 D
16/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	16120052	Out	161252 -	0,00	115,90	39.569,12 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120053	Out	161253 -	0,00	0,27	39.568,85 D
16/12	COMERCIAL RIO GAS LTDA	DO	16120054	Out	161254 -	0,00	115,90	39.452,95 D
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	16120055	Out	161255 -	0,00	0,27	39.452,68 D
					Total Diário:	*0,00*	*736,34*	
17/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	25279	Out	115000 -	7.200,00	0,00	46.652,68 D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	17120025	Out	121701 -	0,00	239,86	46.412,82 D
17/12	J V P SILVA SERVIÇOS E	DO	17120024	Out	171224 -	0,00	7.185,00	39.227,82 D
					Total Diário:	*7.200,00*	*7.424,86*	
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120085	Out	132024 -	0,00	4.124,34	35.103,48 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DO	19120086	Out	132024 -	0,00	1.908,12	33.195,36 D
19/12	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	DE	19120087	Out	132024 -	0,00	5.626,11	27.569,25 D
		Total do Documento:			11.658,57 C			
					Total Diário:	*0,00*	*11.658,57*	
20/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	26194	Out	TRF -	80.000,00	0,00	107.569,25 D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	20120036	Out	201236 -	0,00	54,42	107.514,83 D
20/12	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	DO	20120037	Out	201237 -	0,00	11.128,53	96.386,30 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120038	Out	201238 -	0,00	135,16	96.251,14 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120039	Out	201239 -	0,00	947,72	95.303,42 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120040	Out	201240 -	0,00	2,28	95.301,14 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120041	Out	201241 -	0,00	54.538,80	40.762,34 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120042	Out	201242 -	0,00	131,20	40.631,14 D
20/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	20120043	Out	201243 -	0,00	36.242,81	4.388,33 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	20120044	Out	201244 -	0,00	87,19	4.301,14 D
					Total Diário:	*80.000,00*	*103.268,11*	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	23120148	Out	23120148 -	0,00	12,00	4.289,14 D
23/12	ANTONIO ARAUJO DE MATOS	DO	23120080	Out	231280 -	0,00	738,00	3.551,14 D
23/12	BANCO BRADESCO S.A	DE	23120135	Out	59802 -	0,00	598,02	2.953,12 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.348,02*	
26/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27372	Out	TRF -	127.000,00	0,00	129.953,12 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120048	Out	122024 -	0,00	52.068,23	77.884,89 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120049	Out	122024 -	0,00	124,08	77.760,81 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120050	Out	122024 -	0,00	35.603,60	42.157,21 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120051	Out	122024 -	0,00	15.256,21	26.901,00 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	26120052	Out	122024 -	0,00	434,28	26.466,72 D

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 81 Conta: BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**26.466,72 D**
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	26120053	Out	122024 -	0,00	3.828,54	22.638,18 D
		Total do Documento:			107.314,94 C			
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	26120087	Out	26120087 -	0,00	12,00	22.626,18 D
					Total Diário:	*127.000,00*	*107.326,94*	
27/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27335	Out	TRF -	146.000,00	0,00	168.626,18 D
27/12	JEFFERSON HONORATO DE	DO	27120012	Out	27120012 -	0,00	320,84	168.305,34 D
27/12	PROVENET INTERNET SERVICES	DO	27120013	Out	27120013 -	0,00	750,00	167.555,34 D
27/12	MN EMPREENDIMENTOS E	DO	27120014	Out	27120014 -	0,00	5.300,00	162.255,34 D
27/12	CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA	DO	27120152	Out	27120152 -	0,00	81.200,00	81.055,34 D
27/12	CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA	DO	27120153	Out	27120153 -	0,00	57.710,00	23.345,34 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27120230	Out	27120230 -	0,00	36,00	23.309,34 D
					Total Diario:	*146.000,00*	*145.316,84*	
30/12	BB.....115.000-6 (FPM)	T+	27347	Out	TRF -	60.000,00	0,00	83.309,34 D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27384	Out	TRF -	11.000,00	0,00	94.309,34 D
30/12	BB.....121.000-9 (ICMS)	T+	27385	Out	TRF -	100.000,00	0,00	194.309,34 D
		Total do Documento:			171.000,00 D			
30/12	J V P SILVA SERVIÇOS E	DO	30120005	Out	30120005 -	0,00	1.138,00	193.171,34 D
30/12	ELIANA MACEDO DA SILVA	DO	30120009	Out	30120009 -	0,00	1.000,00	192.171,34 D
30/12	ANTONIO PRUDENCIO DOS	DO	30120011	Out	30120011 -	0,00	1.150,00	191.021,34 D
30/12	ANTONIO FLORENCIO DOS	DO	30120012	Out	30120012 -	0,00	2.500,00	188.521,34 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	30120013	Out	30120013 -	0,00	1.167,59	187.353,75 D
30/12	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	DO	30120014	Out	30120014 -	0,00	1.359,84	185.993,91 D
30/12	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO	DO	30120015	Out	30120015 -	0,00	6.702,13	179.291,78 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120017	Out	30120017 -	0,00	818,04	178.473,74 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120018	Out	30120018 -	0,00	1,96	178.471,78 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120143	Out	30120143 -	0,00	35.000,00	143.471,78 D
30/12	CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO	30120145	Out	30120145 -	0,00	23.333,33	120.138,45 D
30/12	NOVO NORDESTE COMERCIO DE	DO	30120146	Out	30120146 -	0,00	98.463,12	21.675,33 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120147	Out	30120147 -	0,00	236,88	21.438,45 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120259	Out	30120259 -	0,00	48,00	21.390,45 D
					Total Diário:	*171.000,00*	*172.918,89*	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120129	Out	31122024 -	162,07	0,00	21.552,52 D
					Total Diário:	*162,07*	*0,00*	
					Total Periodo:	*843.562,07*	*848.602,29*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	21.552,52	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081446575625025
08/01/2025 15:03:58

Cliente - Conta atual

Agência	758-7
Conta corrente	113761-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.942,72 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.114,75 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.415	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.416	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.081,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	4.000,00 C	
				04/12 11:34 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	21.233,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.233,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	97.200,00 C	
				06/12 09:59 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	230,78 D	
				06/12 10:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,32 D	
				06/12 10:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	965,03 D	
				06/12 10:38 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	95 929,22 D	
				06/12 10:38 NOVO N C D D D P LTDA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	134.000,00 C	
				10/12 10:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	67.500,00 C	
				10/12 11:51 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	7.000,00 C	
				10/12 13:31 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2024		0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	98.600,00 D	
				10/12 10:59 CALCULO C S LTDA			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	35.000,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	320,84 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	27.157,99 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.289	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.290	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.291	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.030.292	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.623,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.490	1.150,00 D	
			11/12 14:46 ANTONIO PRUDENCIO SANTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			237 7160 61285476301 ELIANA MACEDO DA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D	
			237 0735 00612570363 ANTONIO FLORENCIO			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.406	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.085.407	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.674,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.014.609	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.312,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.500,00 C	
			13/12 09:13 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	1.000,00 C	
			13/12 10:50 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850,00 D	
			237 0735 035364969000126 FRANCISCO MED			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	425,00 D	
			237 0735 035364969000126 FRANCISCO MED			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.039	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.014.040	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.201,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	115,90 D	

			16/12 10:42 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.044.922	115,90 D	
			16/12 10:42 COMERCIAL RIO GAS LTDA			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,27 D	
			16/12 10:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0.27 D	
			16/12 10:42 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	492.00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.010.372	12.00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	736,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	7.200,00 C	
			17/12 12:18 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
17/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	7.185,00 D	
			17/12 12:26 J V P SILVA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	239.86 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.658,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.658,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	80.000,00 C	
			20/12 09:01 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	11.128,53 D	
			20/12 12:17 MAX ELETRO E MAGAZINE			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	87.19 D	
			20/12 10:21 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	131,20 D	
			20/12 10:21 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,28 D	
			20/12 10:21 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	135,16 D	
			20/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	54.538.80 D	
			20/12 10:21 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	36.242,81 D	
			20/12 10:21 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	947,72 D	
			20/12 10:21 NOVO N C D D D P LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	54,42 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.268,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.029.537	598,02 D	
			23/12 10:13 FME PEDRA BRANCA - FEB			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	738.00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.125	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.348,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	127.000,00 C	
			26/12 10:12 PMPB COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	107.314,94 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.884	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.673,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	146.000,00 C	
			27/12 09:54 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
27/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	138.910,00 D	
			27/12 10:13 CALCULO C S LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.300,00 D	
			237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	320,84 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.325	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.326	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.020.327	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	60.000,00 C	
			30/12 12:11 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	11.000,00 C	
			30/12 11:03 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	100.000,00 C	
			30/12 16:42 PMPB COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,96 D	
			30/12 17:20 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	236,88 D	
			30/12 17:20 P M P B ARREC TRIBUTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.490	1.150,00 D	
			30/12 09:47 ANTONIO PRUDENCIO SANTOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	6.702,13 D	
			30/12 12:05 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.359,84 D	
			30/12 12:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.167,59 D	
			30/12 12:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	98.463,12 D	
			30/12 17:20 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	818,04 D	

			30/12 17:20 NOVO N C D D D P LTDA			
30/12/2024	0758	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	1.138,00 D	
			30/12 12:05 J V P SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
			237 0735 00612570363 ANTONIO FLORENCIO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D	
			237 7160 61285476301 ELIANA MACEDO DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	23.333,33 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	35.000,00 D	
			237 7737 011975404000117 CF CONSTRUCOE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.622	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.623	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.624	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.033.625	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081446575625046
08/01/2025 15:18:13

Cliente

Agência	758-7
Conta	113761-1 PMPB AGRIC E PECUARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.592,74			20.271,769343		
03/12/2024	RESGATE	7.081,47			5.395,131379	1,312566739	14.876,637964
	Aplicação 01/11/2024	1.982,11			1.510,101404		
	Aplicação 04/11/2024	52,06			39,660517		
	Aplicação 08/11/2024	575,87			438,738009		
	Aplicação 11/11/2024	1.993,78			1.518,990563		
	Aplicação 12/11/2024	327,33			249,379637		
	Aplicação 22/11/2024	62,13			47,337810		
	Aplicação 25/11/2024	40,23			30,652763		
	Aplicação 27/11/2024	2.047,96			1.560,270676		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.046,330722	1,313055070	17.922,968686
05/12/2024	RESGATE	21.233,07			16.165,649530	1,313468411	1.757,319156
	Aplicação 27/11/2024	19.539,99			14.876,637964		
	Aplicação 04/12/2024	1.693,08			1.289,011566		
06/12/2024	APLICAÇÃO	72,65			55,294156	1,313882059	1.812,613312
10/12/2024	APLICAÇÃO	46.623,17			35.462,597846	1,314713891	37.275,211158
11/12/2024	RESGATE	4.674,00			3.554,021670	1,315129854	33.721,189488
	Aplicação 04/12/2024	2.311,10			1.757,319156		
	Aplicação 06/12/2024	72,72			55,294156		
	Aplicação 10/12/2024	2.290,18			1.741,408358		
12/12/2024	RESGATE	5.312,00			4.038,088172	1,315474000	29.683,101316
	Aplicação 10/12/2024	5.312,00			4.038,088172		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.201,00			912,627073	1,315981122	30.595,728389
16/12/2024	RESGATE	736,34			559,349711	1,316421525	30.036,378678
	Aplicação 10/12/2024	736,34			559,349711		
17/12/2024	RESGATE	224,86			170,754965	1,316857759	29.865,623713
	Aplicação 10/12/2024	224,86			170,754965		
19/12/2024	RESGATE	11.658,57			8.847,442003	1,317733419	21.018,181710
	Aplicação 10/12/2024	11.658,57			8.847,442003		
20/12/2024	RESGATE	23.268,11			17.651,838023	1,318169245	3.366,343687
	Aplicação 10/12/2024	23.268,11			17.651,838023		
23/12/2024	RESGATE	1.348,02			1.022,311187	1,318600458	2.344,032500
	Aplicação 10/12/2024	1.348,02			1.022,311187		
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.673,06			14.909,741725	1,319476914	17.253,774225
27/12/2024	APLICAÇÃO	683,16			517,582048	1,319906674	17.771,356273
30/12/2024	RESGATE	1.918,89			1.453,329282	1,320340837	16.318,026991
	Aplicação 10/12/2024	1.889,94			1.431,405427		
	Aplicação 13/12/2024	28,95			21,923855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.552,52			16.318,026991		16.318,026991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.592,74
APLICAÇÕES (+)	72.253,04
RESGATES (-)	77.455,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,07
SALDO ATUAL =	21.552,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0012	10.01.0009	10/01/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.548,77
20.02.0048	02.01.0295	20/02/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	248,16
13.03.0016	02.01.0295	13/03/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.545,76
18.04.0046	02.01.0295	18/04/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	8.658,93
20.05.0111	02.01.0295	20/05/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.767,25
12.06.0112	02.01.0295	12/06/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.779,90
12.06.0113	30.05.0001	12/06/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	5.011,49
18.07.0029	30.05.0001	18/07/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	9.793,69
14.08.0047	30.05.0001	14/08/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.330,76
17.09.0046	30.05.0001	17/09/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.253,24
16.10.0045	30.05.0001	16/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.417,95
19.11.0043	30.05.0001	19/11/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	4.192,87
19.11.0044	31.10.0025	19/11/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	6.335,22
05.12.0084	31.10.0025	05/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	10.526,20
19.12.0064	31.10.0025	19/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	5.138,58
19.12.0065	18.11.0026	19/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	1.435,99
						Total Pago por Unidade Gestora:		**111.984,76**

Total Líquido por Unidade Gestora: **111.984,76**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0058	02.01.0308	20/02/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.270,64
20.02.0060	02.01.0309	20/02/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	127,50
20.02.0062	02.01.0307	20/02/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	17.296,81
20.02.0064	02.01.0304	20/02/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	18.610,11
20.02.0066	02.01.0305	20/02/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	121.230,46
13.03.0041	01.02.0049	13/03/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	210.367,11
13.03.0043	01.02.0051	13/03/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	20.614,74
13.03.0045	01.02.0050	13/03/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	22.603,02
18.04.0063	28.03.0012	18/04/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	224.876,06
18.04.0065	28.03.0010	18/04/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	24.135,41
18.04.0067	28.03.0011	18/04/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	21.562,32
20.05.0100	30.04.0021	20/05/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.702,27
20.05.0102	30.04.0020	20/05/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	27.147,25
20.05.0104	30.04.0019	20/05/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	244.407,49
12.06.0126	30.05.0009	12/06/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	24.946,64
12.06.0128	30.05.0008	12/06/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	27.635,39
12.06.0130	30.05.0007	12/06/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	247.003,00
18.07.0035	28.06.0015	18/07/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	271.169,50
18.07.0037	28.06.0016	18/07/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	33.219,31
18.07.0039	28.06.0017	18/07/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	31.055,57
14.08.0051	31.07.0030	14/08/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	185.217,21
14.08.0053	31.07.0031	14/08/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	22.926,01
14.08.0055	31.07.0032	14/08/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.293,70
17.09.0055	30.08.0012	17/09/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	25.359,26
17.09.0057	30.08.0011	17/09/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	27.786,36
17.09.0059	30.08.0010	17/09/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	253.948,20
16.10.0025	30.09.0018	16/10/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	26.805,10
16.10.0027	30.09.0019	16/10/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	24.657,90
16.10.0029	30.09.0017	16/10/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	252.125,33
19.11.0056	31.10.0035	19/11/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	26.957,91
19.11.0058	31.10.0034	19/11/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	252.587,69
19.11.0060	31.10.0036	19/11/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	24.617,43
05.12.0048	29.11.0012	05/12/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	20.314,11
05.12.0050	29.11.0011	05/12/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	27.136,65
05.12.0052	29.11.0010	05/12/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	256.880,83
05.12.0054	29.11.0021	05/12/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	88,92
19.12.0010	18.12.0007	19/12/2024	OR	07.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	141.782,68
19.12.0012	18.12.0008	19/12/2024	OR	07.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	20.366,55
19.12.0014	18.12.0010	19/12/2024	OR	07.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	16.151,58
10.01.0013	10.01.0010	10/01/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	28.520,80
20.02.0009	02.01.0306	20/02/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.518,12
13.03.0039	02.01.0306	13/03/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.950,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.04.0061	02.01.0306	18/04/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	2.998,67
20.05.0107	02.01.0306	20/05/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.998,67
12.06.0132	02.01.0306	12/06/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.998,67
18.07.0033	02.01.0306	18/07/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.998,67
14.08.0049	02.01.0306	14/08/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.528,03
17.09.0050	02.01.0306	17/09/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	4.125,15
16.10.0031	02.01.0306	16/10/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	4.278,35
19.11.0050	02.01.0306	19/11/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.605,26
19.11.0051	31.10.0037	19/11/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.454,21
05.12.0058	31.10.0037	05/12/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	4.059,47
19.12.0088	31.10.0037	19/12/2024	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	2.160,40

Total Pago por Unidade Gestora: **3.309.178,90**

Total Líquido por Unidade Gestora: **3.309.178,90**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0014	10.01.0011	10/01/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	146.168,73
20.02.0087	02.01.0314	20/02/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	372,13
13.03.0059	01.02.0054	13/03/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	372,13
13.03.0061	02.01.0303	13/03/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.427,15
18.04.0008	02.01.0303	18/04/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	9.572,85
18.04.0071	28.03.0008	18/04/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	692,97
18.04.0074	28.03.0016	18/04/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	372,13
20.05.0091	01.04.0068	20/05/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.301,99
20.05.0094	30.04.0022	20/05/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	372,13
12.06.0150	28.03.0008	12/06/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.787,47
12.06.0157	30.05.0012	12/06/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	372,13
18.07.0044	28.03.0008	18/07/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.459,13
18.07.0057	28.06.0020	18/07/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	372,13
14.08.0057	28.03.0008	14/08/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.891,89
14.08.0066	31.07.0035	14/08/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	372,13
17.09.0075	28.03.0008	17/09/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	12.341,15
17.09.0078	30.08.0015	17/09/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	306,65
16.10.0047	28.03.0008	16/10/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.827,39
16.10.0048	30.09.0015	16/10/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.974,57
16.10.0055	30.09.0022	16/10/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	321,31
19.11.0072	30.09.0015	19/11/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	12.915,29
19.11.0089	31.10.0033	19/11/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	277,32
05.12.0070	29.11.0020	05/12/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	321,31
05.12.0072	30.09.0015	05/12/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.110,14
05.12.0073	29.11.0016	05/12/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	4.619,44
19.12.0077	29.11.0016	19/12/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	3.503,40
20.02.0073	02.01.0311	20/02/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.245,42
20.02.0075	02.01.0302	20/02/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	6.168,62
20.02.0079	02.01.0301	20/02/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.288,52
20.02.0081	02.01.0310	20/02/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.344,98
20.02.0083	02.01.0312	20/02/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.965,20
20.02.0085	02.01.0313	20/02/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	9.940,80
13.03.0047	01.02.0046	13/03/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	67.020,14
13.03.0049	01.02.0048	13/03/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	14.058,78
13.03.0051	01.02.0047	13/03/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	67.141,00
13.03.0053	01.02.0045	13/03/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	371,83
13.03.0055	01.02.0053	13/03/2024	OR	05.04-2.02*-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.304,48
13.03.0057	01.02.0052	13/03/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	14.511,07
20.03.0073	01.02.0047	20/03/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	02/2024	2.000,00
18.04.0076	28.03.0014	18/04/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	14.808,14
18.04.0078	28.03.0015	18/04/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	10.489,93
18.04.0081	28.03.0007	18/04/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	71.600,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.04.0083	28.03.0009	18/04/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	13.437,98
18.04.0085	01.02.0045	18/04/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	497,16
18.04.0087	28.03.0005	18/04/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	68.736,42
20.05.0083	30.04.0015	20/05/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	304,88
20.05.0085	30.04.0016	20/05/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	68.912,40
20.05.0087	30.04.0017	20/05/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	71.740,47
20.05.0089	30.04.0018	20/05/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.304,09
20.05.0096	30.04.0023	20/05/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.562,41
20.05.0098	30.04.0024	20/05/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.032,24
12.06.0001	30.05.0003	12/06/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	304,88
12.06.0134	30.05.0006	12/06/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.400,59
12.06.0136	30.05.0004	12/06/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	74.647,48
12.06.0138	30.05.0005	12/06/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	74.482,67
12.06.0153	30.05.0011	12/06/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.992,02
12.06.0155	30.05.0010	12/06/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.196,33
18.07.0047	28.06.0011	18/07/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	299,16
18.07.0049	28.06.0012	18/07/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	73.895,19
18.07.0051	28.06.0014	18/07/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.786,89
18.07.0053	28.06.0013	18/07/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	73.739,41
18.07.0055	28.06.0018	18/07/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.138,06
18.07.0059	28.06.0019	18/07/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.842,63
14.08.0060	31.07.0026	14/08/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	509,76
14.08.0062	31.07.0034	14/08/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.348,80
14.08.0064	31.07.0033	14/08/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	14.913,08
14.08.0068	31.07.0027	14/08/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	78.641,77
14.08.0070	31.07.0029	14/08/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	14.069,91
14.08.0072	31.07.0028	14/08/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	76.467,80
17.09.0061	30.08.0007	17/09/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	82.858,95
17.09.0063	30.08.0008	17/09/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	73.996,93
17.09.0065	30.08.0009	17/09/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.997,73
17.09.0069	30.08.0013	17/09/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.979,07
17.09.0071	30.08.0014	17/09/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.081,74
17.09.0073	30.08.0006	17/09/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	404,46
16.10.0037	30.09.0016	16/10/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.926,05
16.10.0039	30.09.0012	16/10/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	404,46
16.10.0041	30.09.0013	16/10/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	82.565,84
16.10.0043	30.09.0014	16/10/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	72.789,28
16.10.0051	30.09.0021	16/10/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.219,22
16.10.0053	30.09.0020	16/10/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.482,85
19.11.0077	31.10.0030	19/11/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	13.944,53
19.11.0079	31.10.0029	19/11/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	72.276,45
19.11.0081	31.10.0028	19/11/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	82.613,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.11.0083	31.10.0027	19/11/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	404,46
19.11.0085	31.10.0031	19/11/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.251,13
19.11.0087	31.10.0032	19/11/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.944,05
05.12.0060	29.11.0018	05/12/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.436,67
05.12.0062	29.11.0019	05/12/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.082,11
05.12.0064	29.11.0013	05/12/2024	OR	05.04-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	424,47
05.12.0066	29.11.0014	05/12/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	81.547,21
05.12.0068	29.11.0015	05/12/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	73.228,31
05.12.0076	29.11.0017	05/12/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	14.301,63
19.12.0079	18.12.0005	19/12/2024	OR	05.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	43.208,87
19.12.0081	18.12.0006	19/12/2024	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	12.453,15
19.12.0083	18.12.0004	19/12/2024	OR	05.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	18.710,82
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.273.423,50**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.273.423,50**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0015	10.01.0012	10/01/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	21.402,50
20.02.0070	02.01.0300	20/02/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.798,36
13.03.0035	02.01.0300	13/03/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.186,23
18.04.0057	02.01.0300	18/04/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	5.015,41
18.04.0058	28.03.0003	18/04/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	19.171,33
20.05.0077	28.03.0003	20/05/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.814,32
20.05.0080	28.03.0003	20/05/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	643,32
12.06.0123	28.03.0003	12/06/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	24.470,38
18.07.0041	28.03.0003	18/07/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.932,26
14.08.0042	28.03.0003	14/08/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	7.968,39
14.08.0043	31.07.0025	14/08/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.513,75
17.09.0052	31.07.0025	17/09/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.943,37
16.10.0033	31.07.0025	16/10/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.788,45
19.11.0064	31.07.0025	19/11/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	21.754,43
19.11.0098	31.10.0026	19/11/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.528,32
05.12.0108	31.10.0026	05/12/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	23.948,02
19.12.0075	31.10.0026	19/12/2024	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	6.504,24
						Total Pago por Unidade Gestora:		**269.383,08**

Total Líquido por Unidade Gestora: **269.383,08**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0033	02.01.0299	19/02/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	01/2024	570,00
19.02.0037	02.01.0299	19/02/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	01/2024	18.158,79
20.03.0025	02.01.0299	20/03/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	02/2024	570,00
20.03.0070	02.01.0299	20/03/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	02/2024	18.041,88
17.04.0003	02.01.0299	17/04/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	19.294,94
17.04.0005	02.01.0299	17/04/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	570,00
15.05.0067	02.01.0299	15/05/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	04/2024	570,00
15.05.0072	02.01.0299	15/05/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	04/2024	2.224,39
15.05.0073	30.04.0014	15/05/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	04/2024	16.405,91
12.06.0101	30.04.0014	12/06/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	05/2024	570,00
12.06.0103	30.04.0014	12/06/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	05/2024	18.431,70
10.07.0013	30.04.0014	10/07/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	19.034,83
10.07.0075	30.04.0014	10/07/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	570,00
12.08.0103	30.04.0014	12/08/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	07/2024	570,00
12.08.0105	30.04.0014	12/08/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	07/2024	4.103,61
12.08.0106	01.07.0061	12/08/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	07/2024	15.282,70
12.09.0079	01.07.0061	12/09/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	570,00
12.09.0081	01.07.0061	12/09/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	20.840,68
16.10.0021	01.07.0061	16/10/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	570,00
16.10.0023	01.07.0061	16/10/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	21.079,66
18.11.0007	31.10.0023	18/11/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	10/2024	570,00
18.11.0009	31.10.0023	18/11/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	10/2024	21.095,08
11.12.0003	31.10.0023	11/12/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	570,00
11.12.0005	31.10.0023	11/12/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	20.275,22
16.12.0086	31.10.0023	16/12/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	7.489,70
16.12.0087	01.11.0058	16/12/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.820,50
30.12.0238	30.12.0003	30/12/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	20.497,00
30.12.0240	30.12.0003	30/12/2024	OR	09.09-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	570,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**259.916,59**

259.916,59

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0016	10.01.0013	10/01/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	18.302,19
20.02.0068	02.01.0297	20/02/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.462,64
13.03.0032	02.01.0297	13/03/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	20.036,43
18.04.0052	02.01.0297	18/04/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	8.500,93
18.04.0053	28.03.0006	18/04/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	11.736,43
20.05.0070	28.03.0006	20/05/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	24.658,05
12.06.0141	28.03.0006	12/06/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	23.605,52
12.06.0142	30.05.0002	12/06/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	906,70
18.07.0005	30.05.0002	18/07/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	25.761,17
14.08.0039	30.05.0002	14/08/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	26.717,93
17.09.0048	30.05.0002	17/09/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	26.910,48
16.10.0019	30.05.0002	16/10/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	26.505,23
19.11.0062	30.05.0002	19/11/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	26.785,91
05.12.0080	30.05.0002	05/12/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	16.412,58
05.12.0081	29.11.0009	05/12/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	10.451,71
19.12.0090	29.11.0009	19/12/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	4.548,29
19.12.0091	18.12.0009	19/12/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	3.579,43
						Total Pago por Unidade Gestora:		**276.881,62**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**276.881,62**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0017	10.01.0014	10/01/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.548,82
20.02.0056	02.01.0290	20/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	898,16
13.03.0026	02.01.0290	13/03/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	9.326,59
18.04.0031	02.01.0290	18/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	9.516,14
18.04.0033	02.01.0290	18/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	259,11
18.04.0034	28.03.0013	18/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	1.142,73
20.05.0068	28.03.0013	20/05/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.239,25
12.06.0121	28.03.0013	12/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.229,65
18.07.0027	28.03.0013	18/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.345,41
14.08.0035	28.03.0013	14/08/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.019,39
17.09.0041	28.03.0013	17/09/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.023,57
17.09.0042	30.08.0004	17/09/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.092,16
16.10.0017	30.08.0004	16/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.114,40
19.11.0054	30.08.0004	19/11/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.154,74
05.12.0094	30.08.0004	05/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	10.704,23
19.12.0071	30.08.0004	19/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	4.094,17
						Total Pago por Unidade Gestora:		**115.708,52**

Total Líquido por Unidade Gestora: **115.708,52**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0018	10.01.0015	10/01/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	414,96
20.02.0050	02.01.0298	20/02/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	62,04
13.03.0028	02.01.0298	13/03/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	792,00
18.04.0055	02.01.0298	18/04/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	792,00
20.05.0066	02.01.0298	20/05/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	792,00
12.06.0119	02.01.0298	12/06/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	792,00
18.07.0019	02.01.0298	18/07/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	662,40
14.08.0033	02.01.0298	14/08/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	630,00
17.09.0039	02.01.0298	17/09/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	630,00
16.10.0015	02.01.0298	16/10/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	630,00
19.11.0046	02.01.0298	19/11/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	630,00
05.12.0078	02.01.0298	05/12/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	630,00
19.12.0060	02.01.0298	19/12/2024	OR	11.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	603,75
						Total Pago por Unidade Gestora:		**8.061,15**

Total Líquido por Unidade Gestora: **8.061,15**

PUBLIMAIS ASSES/E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0019	10.01.0016	10/01/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	8.435,08
20.02.0054	02.01.0292	20/02/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	992,64
13.03.0030	02.01.0292	13/03/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	9.581,39
18.04.0037	28.03.0002	18/04/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	162,00
18.04.0039	28.03.0002	18/04/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	691,92
18.04.0040	02.01.0292	18/04/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	9.425,97
20.05.0064	28.03.0002	20/05/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	10.412,16
12.06.0106	28.03.0002	12/06/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.045,37
18.07.0023	28.03.0002	18/07/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.442,32
14.08.0031	28.03.0002	14/08/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.524,16
17.09.0036	28.03.0002	17/09/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	4.722,07
17.09.0037	30.08.0005	17/09/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	6.599,29
16.10.0013	30.08.0005	16/10/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.545,72
19.11.0067	30.08.0005	19/11/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.291,93
05.12.0089	30.08.0005	05/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	10.563,06
05.12.0090	29.11.0007	05/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	875,66
19.12.0085	29.11.0007	19/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	4.124,34
19.12.0086	18.11.0025	19/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	1.908,12

Total Pago por Unidade Gestora: **125.343,20**

Total Líquido por Unidade Gestora: **125.343,20**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0020	10.01.0017	10/01/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.966,02
20.02.0045	02.01.0293	20/02/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	186,12
13.03.0022	02.01.0293	13/03/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.243,77
18.04.0042	02.01.0293	18/04/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	3.320,11
20.05.0062	02.01.0293	20/05/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.408,42
12.06.0115	02.01.0293	12/06/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.342,19
18.07.0031	02.01.0293	18/07/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.343,46
14.08.0028	02.01.0293	14/08/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.155,93
14.08.0029	31.07.0023	14/08/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	566,92
17.09.0030	31.07.0023	17/09/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.949,22
16.10.0011	31.07.0023	16/10/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.915,59
19.11.0048	31.07.0023	19/11/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	3.866,03
05.12.0086	31.07.0023	05/12/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	2.702,24
05.12.0087	29.11.0008	05/12/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	1.229,58
19.12.0067	29.11.0008	19/12/2024	OR	10.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	1.973,67
						Total Pago por Unidade Gestora:		**41.169,27**

Total Líquido por Unidade Gestora: **41.169,27**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0021	10.01.0018	10/01/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.495,62
13.03.0018	02.01.0294	13/03/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.356,58
18.04.0044	02.01.0294	18/04/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	1.649,77
20.05.0059	02.01.0294	20/05/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.680,41
12.06.0117	02.01.0294	12/06/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.675,62
18.07.0021	02.01.0294	18/07/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.676,89
14.08.0026	02.01.0294	14/08/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.676,89
17.09.0034	02.01.0294	17/09/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.820,89
16.10.0009	02.01.0294	16/10/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.820,89
19.11.0036	02.01.0294	19/11/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.820,89
05.12.0056	02.01.0294	05/12/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	1.820,89
19.12.0062	02.01.0294	19/12/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	799,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**19.295,10**

Total Líquido por Unidade Gestora: **19.295,10**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0022	10.01.0019	10/01/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.719,44
13.03.0024	02.01.0291	13/03/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.377,32
18.04.0035	02.01.0291	18/04/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	2.417,05
20.05.0057	02.01.0291	20/05/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.351,61
12.06.0108	02.01.0291	12/06/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.395,56
18.07.0025	02.01.0291	18/07/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.493,59
14.08.0024	02.01.0291	14/08/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.400,26
17.09.0032	02.01.0291	17/09/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.531,84
16.10.0007	02.01.0291	16/10/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	2.426,71
19.11.0069	02.01.0291	19/11/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	606,06
19.11.0070	31.10.0024	19/11/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	1.819,88
05.12.0092	31.10.0024	05/12/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	2.414,71
19.12.0069	31.10.0024	19/12/2024	OR	13.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	1.543,34
						Total Pago por Unidade Gestora:		**28.497,37**

Total Liquido por Unidade Gestora: **28.497,37**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0023	10.01.0020	10/01/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.499,94
20.02.0052	02.01.0296	20/02/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	124,08
13.03.0020	02.01.0296	13/03/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.371,72
18.04.0050	02.01.0296	18/04/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	8.504,20
18.04.0069	28.03.0004	18/04/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	03/2024	2.789,39
20.05.0054	28.03.0004	20/05/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	844,28
20.05.0056	28.03.0004	20/05/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.088,33
12.06.0110	28.03.0004	12/06/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.527,89
18.07.0017	28.03.0004	18/07/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	12.077,52
14.08.0020	28.03.0004	14/08/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	11.672,59
14.08.0021	31.07.0024	14/08/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	490,82
17.09.0044	31.07.0024	17/09/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	12.507,19
16.10.0005	31.07.0024	16/10/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	14.898,59
19.11.0041	31.07.0024	19/11/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	/	15.457,79
05.12.0082	31.07.0024	05/12/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	11/2024	13.503,62
19.12.0073	31.07.0024	19/12/2024	OR	14.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -	12/2024	10.633,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**148.991,74**

Total Líquido por Unidade Gestora: **148.991,74**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0012	02.01.0005	19/01/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2021	382,48
30.01.0001	02.01.0005	30/01/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	3.433,09
31.01.0005	02.01.0005	31/01/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2024	34.361,32
07.03.0003	02.01.0005	07/03/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2024	34.454,12
07.03.0004	07.03.0001	07/03/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.489,89
26.03.0001	07.03.0001	26/03/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.489,89
04.04.0003	02.01.0005	04/04/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2024	16.020,02
30.04.0004	01.04.0006	30/04/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.516,52
20.05.0018	02.01.0005	20/05/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2024	16.350,90
23.05.0005	01.04.0006	23/05/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.545,08
17.06.0004	02.01.0005	17/06/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2024	15.991,06
27.06.0001	01.04.0006	27/06/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2023	3.571,71
18.07.0003	02.01.0005	18/07/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2024	16.334,86
31.07.0003	01.04.0006	31/07/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.597,06
20.08.0018	02.01.0005	20/08/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2024	17.961,32
03.09.0003	01.04.0006	03/09/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.654,18
20.09.0023	02.01.0005	20/09/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2024	17.032,25
25.09.0002	01.04.0006	25/09/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.654,18
18.10.0020	02.01.0005	18/10/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2024	3.440,94
23.10.0001	01.04.0006	23/10/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.681,13
31.10.0003	02.01.0005	31/10/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2024	3.788,74
26.11.0004	01.04.0006	26/11/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.710,97
28.11.0003	02.01.0005	28/11/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2024	3.017,95
19.12.0018	02.01.0005	19/12/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	4.761,87
20.12.0009	01.04.0006	20/12/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	3.736,32
23.12.0010	02.01.0005	23/12/2024	OR	08.08-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2024	14.985,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**241.963,55**

241.963,55

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Total Pago: R$7.229.798,35

Total Líquido: R$7.229.798,35

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PEDRA BRANCA	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
Nome completo: **MATHEUS PEREIRA MENDES**	
CPF: 628.295.563-72	
Rua: SITIO TOPO DA MINA,	Nº: S/N
Bairro/Distrito: ZONA RURAL	
Município: PEDRA BRANCA	
UF.: CE	CEP: 63.630-000
E-mail: matheuspereiramendes@hotmail.com	
Telefone fixo (88)3515-2444	Telefone celular: (88) 9 9987-4441
VICE-PREFEITA	
Nome completo: FRANCISCO DAVID ALVES DE MELO	
CPF: 222.489.863-88	
Rua: SEBASTIAO PINTO DE MELO	Nº.: 247
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEDRA BRANCA	
UF.: CE	CEP: 63.638-008
E-mail: fdavid.melo(@icloud.com	
Telefone fixo (88) 981152988	Telefone celular: (88) 9 8115-2988

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA

DIVIDA ATIVA S.A.A.E.

LIVRO : 004

INSCRIÇÃO : 2024

DATA INSCRIÇÃO: 03/01/2025

DOCUMENTO : DIVIDA ATIVA 2024

DATA BASE: 31/12/2024

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.

AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI N.554/69

PEDRA BRANCA - CE

Livro: 004 | Resumo Contábil | Data Base: 31/12/2024

RESUMO GERAL

Livro	Competência	Faturas	Nominal	Correção	Multa	Encargos	Total
001	2021	26.106	715.470,27	0,00	14.312,41	341.011,26	1.070.793,94
002	2022	7.194	219.619,28	0,00	4.392,52	61.387,56	285.399,36
003	2023	13.804	424.511,86	0,00	8.490,06	75.427,99	508.429,91
004	2024	22.691	934.470,49	0,00	18.690,47	34.971,22	988.132,18
Totais :		**69.795**	**2.294.071,90**	**0,00**	**45.885,46**	**512.798,03**	**2.852.755,39**

FATURAS PAGAS

Livro	Competência	Faturas	Nominal	Correção	Multa	Encargos	Total
***	***	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Totais :		00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FATURAS INADIMPLENTES

Livro	Competência	Faturas	Nominal	Correção	Multa	Encargos	Total
001	2021	26.106	715.470,27	0,00	14.312,41	341.011,26	1.070.793,94
002	2022	7.194	219.619,28	0,00	4.392,52	61.387,56	285.399,36
003	2023	13.804	424.511,86	0,00	8.490,06	75.427,99	508.429,91
004	2024	22.691	934.470,49	0,00	18.690,47	34.971,22	988.132,18
Totais		69.795	2.294.071,90	0,00	45.885,46	512.798,03	2.852.755,39

DIVIDA ATIVA

2024

SAAE

CONTA	SALDO ANTERIOR 2023	INSCRIÇOES	BAIXAS	SALDO 2024
CP - CLIENTES	2.329.514,82	1.071.474,88	548.234,31	2.852.755,39
LP - CLIENTES	-	-	-	-
TOTAIS	**2.329.514,82**	**1.071.474,88**	**548.234,31**	**2.852.755,39**

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA

DIVIDA FUNDADA

Contarh
CONTABILIDADE, ASSESSORIA
E PROCESSAMENTO DE DADOS

Ofício 2025 Fortaleza - CE, 24 de Janeiro de 2025

À Sua Excelência, a Senhora

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA

Prefeita de PEDRA BRANCA - CE

Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhora Prefeita,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil e PGFN, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Pedra Branca**, CNPJ sob nº **07.726.540/0001-04.**

- **Saldo Devedor PASEP** - R$ 1.979.381,69 (Um milhão, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos);

- **Saldo Devedor Previdenciário - LEI 12.810/2013** - R$ 59.291.431,76 (Cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos);

- **Saldo Devedor Previdenciário PEM – Parcelamento Excepcional dos Municípios** – R$ 1.949.829,40 (Um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos);

- **Saldo Devedor PASEP - Câmara Municipal** - R$ 154.413,27 (Cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e vinte e sete centavos).

Respeitosamente,

CONTARH - Contabilidade Assessoria e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

DIVIDAS

2024

PEDRA BRANCA

U.O.	SECRETARIA	Saldo Inicial	INSCRIÇÕES/BAIXAS	PAGAMENTOS	Saldo Final
0201	**FINANÇAS**				
	NÃO PREVIDENCIA - PASEP	2.369.656,40	18.660,85	408.935,56	1.979.381,69
	PREVIDENCIA	59.366.847,31	3.508.758,08	1.634.344,23	61.241.261,16
		61.736.503,71	**3.527.418,93**	**2.043.279,79**	**63.220.642,85**
0808	**CAMARA**				
	PREVIDENCIA	183.845,31	-	-	**154.413,27**

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA

OFICIOS EXPEDIDOS

Ofício circular nº 01/2025.

Quixadá, 16 de janeiro de 2025.

Aos Excelentíssimos Senhores
Prefeitos dos Municípios Consorciados ao CPSMQ.

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente, para apresentar o Balanço Patrimonial de 2024, bem como o percentual de investimento de cada município, a fim de subsidiar os encerramentos de exercício.

Sem mais a acrescentar, renovo os votos de estima.

ELISTÊNIO DA NÓBREGA LIMA.
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CPSMQ.

Elistenio da Nóbrega Lima
Secretário Executivo-CPSMQ
Portaria 10/2023

MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	6.166.386,97	4.033.427,23
Créditos a curto prazo	004	14.182,67	10.711,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	518.260,52	381.726,08
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.698.830,16	4.425.864,76
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	2.953.578,90	1.485.571,52
Intangível	012	629.339,25	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.582.918,15	1.485.571,52
TOTAL DO ATIVO		10.281.748,31	5.911.436,28

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	133.815,73	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	744.749,74	548.795,53
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	63.657,18	166.770,92

Total do passivo circulante	015	942.222,65	715.566,45
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		942.222,65	715.566,45
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	9.339.525,66	5.195.869,83
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	9.339.525,66	5.195.869,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.281.748,31	5.911.436,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá - DATA DA EMISSÃO:20/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:46:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353
Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
CONTADOR

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

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

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

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

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

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

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

020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municipios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRO DE QUIXADÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
janeiro/2024 a dezembro/2024

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV a)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRO DE QUIXADÁ	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	TOTAL (c=a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**6.599.633,29**	0,00	**6.599.633,29**
Pessoal Ativo	6.599.633,29	0,00	6.599.633,29
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**229.524,45**	**0,00**	**229.524,45**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	229.524,45	0,00	229.524,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**6.370.108,84**	**0,00**	**6.370.108,84**

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável CPSMQ, Data da emissão 14/01/2025 e hora de emissão 14:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	VALOR EXECUTADO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA + RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (SUS)	8.739.950,73	3.327.773,91
MUNICÍPIO 1		170.789,99
MUNICÍPIO 2		129.295,16
MUNICÍPIO 3		127.646,42
MUNICÍPIO 4		123.538,74
MUNICÍPIO 5		136.860,19
MUNICÍPIO 6		475.767,33
MUNICÍPIO 7		752.931,29
MUNICÍPIO 8		718.720,90
MUNICÍPIO 9		234.529,46
MUNICÍPIO 10		172.255,45
MUNICÍPIO 11		0,00
MUNICÍPIO 12		0,00
TOTAL	**8.739.950,73**	**6.370.108,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CRC 480PJ

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353
Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRO DE QUIXADÁ

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

janeiro/2024 a dezembro/2024

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRO DE QUIXADÁ CONSOLIDADO	DESPESAS EXECUTADAS													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	473.444,64	353.800,64	582.166,47	464.363,34	517.456,30	706.984,04	504.204,24	492.519,10	529.813,48	506.587,22	683.804,30	784.689,52	6.599.633,29	0,00
Pessoal Ativo	473.444,64	353.800,64	582.166,47	464.363,34	517.456,30	706.984,04	504.204,24	492.519,10	529.813,48	506.587,22	683.804,30	784.689,52	6.599.633,29	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.393,62**	**14.322,75**	**0,00**	**7.749,30**	**0,00**	**95.229,74**	**82.829,04**	**229.524,45**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,62	14.322,75	0,00	7.749,30	0,00	95.229,74	82.829,04	229.524,45	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável CPSMQ, Data da emissão 14/01/2025 e hora de emissão 14:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CRC 480PJ

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353 Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRO DE QUIXADÁ

ENTE CONSORCIADO: ESTADO DO CEARA + UNIÃO (SUS)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

janeiro/2024 a dezembro/2024

RGF - ANEXO 1 - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRO DE QUIXADÁ ENTE CONSORCIADO: ESTADO DO CEARA + UNIÃO (SUS)	DESPESAS EXECUTADAS													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	104.747,64	48.325,08	155.933,86	100.472,15	372.098,24	468.454,15	365.360,91	359.420,19	315.662,87	301.824,66	407.410,61	467.518,01	3.467.228,37	0,00
Pessoal Ativo	104.747,64	48.325,08	155.933,86	100.472,15	372.098,24	468.454,15	365.360,91	359.420,19	315.662,87	301.824,66	407.410,61	467.518,01	3.467.228,37	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,02	10.543,99	0,00	4.617,03	0,00	56.737,88	49.349,54	139.454,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,02	10.543,99	0,00	4.617,03	0,00	56.737,88	49.349,54	139.454,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	104.747,64	48.325,08	155.933,86	100.472,15	372.098,24	450.248,13	354.816,92	359.420,19	311.045,84	301.824,66	350.672,73	418.168,47	3.327.773,91	0,00

FONTE Sistema ASPEC, Unidade Responsável CPSMQ, Data da emissão 14/01/2025 e hora de emissão 14:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2. Recebemos da União, por intermédio do Estado do Ceará, o montante de R$251 720,81 em 2024 para o pagamento dos profissionais de enfermagem. Utilizamos R$154.949,40, ficando um saldo de R$96.771,41 para ser utilizado no próximo quadrimestre.

NOTA:

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CRC 480PJ

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353 Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

Tabelas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos

CONSÓRCIO PÚBLICO: COSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIÃO QUIXADA

Competência: **JAN - DEZ / 2024**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-	-
Despesas de Capital			-		-		-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	6.709.889,32	6.062.807,41	90,36	5.970.850,42	88,99	5.641.078,88	84,07	91.956,99
Despesas Correntes	4.109.889,32	5.284.026,27	128,57	5.192.069,28	126,33	4.926.161,41	119,86	91.956,99
Despesas de Capital	2.600.000,00	778.781,14	29,95	778.781,14	29,95	714.917,47	27,50	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-	-
Despesas de Capital			-		-		-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-	-
Despesas de Capital			-		-		-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-	-
Despesas de Capital			-		-		-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-	-
Despesas de Capital			-		-		-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-	-
Despesas de Capital			-		-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**6.709.889,32**	**6.062.807,41**	**90,36**	**5.970.850,42**	**88,99**	**5.641.078,88**	**84,07**	**91.956,99**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	**6.062.807,41**	**5.970.850,42**	**5.641.078,88**

** Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (Não considerar repasses municipais ou da União)*

*** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para o e-mail: sefaz.consorcios@sefaz.ce.gov.br*

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Anote aqui as observações que julgar necessárias.

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353 Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03536040000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03536040000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
CRC N. 480PJ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 6º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	**12.430.000,00**	**13.817.358,14**	**11.628.728,98**	**84,16**	**11.426.356,22**	**82,70**	**10.841.164,09**	**78,46**
Pesssoal e Encargos Sociais	8.120.000,00	8.196.166,20	6.738.106,25	82,21	6.599.633,29	80,52	6.599.630,43	80,52
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.310.000,00	5.621.191,94	4.890.622,73	87,00	4.826.722,93	85,87	4.241.533,66	75,46
DESPESAS DE CAPITAL	**9.542.345,51**	**8.154.987,37**	**1.713.889,05**	**21,02**	**1.713.889,05**	**21,02**	**1.573.342,20**	**19,29**
Investimentos	9.542.345,51	8.154.987,37	1.713.889,05	21,02	1.713.889,05	21,02	1.573.342,20	19,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	21.972.345,51	21.972.345,51	13.342.618,03	60,72	13.140.245,27	59,80	12.414.506,29	56,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/Ib) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RESURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	**21.972.345,51**	**21.972.345,51**	**13.342.618,03**	**60,72**	13.140.245,27	59,80	12.414.506,29	56,50

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

<IDENTIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)									
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	6166386,97	19013,62	725738,98	372552,22	0	5049082,15	928111,74	0,00	4.120.970,41
Recursos Vinculados à Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados a Educação									
Recursos Vinculados à Saúde									
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS									
Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos tranferidos pelo Estado do Ceara)	6166386,97	19013,62	725738,98	372552,22	0	**5049082,15**	928111,74	0,00	4.120.970,41
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e a Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6166386,97**	**19013,62**	**725738,98**	**372552,22**	**0**	**5049082,15**	**928111,74**	**0,00**	**4.120.970,41**

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
NOTA

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

RECEITAS - ULTIMOS 12 MESES (2024)			
ESTADO - SUS	R$	1.503.320,81	10,25%
ESTADO - TESOURO	R$	7.236.629,92	49,33%
BANABUIU	R$	308.643,84	2,10%
CHORÓ	R$	217.423,92	1,48%
IBARETAMA	R$	214.605,84	1,46%
IBICUITINGA	R$	208.413,12	1,42%
MILHÃ	R$	253.502,64	1,73%
PEDRA BRANCA	R$	979.707,82	6,68%
QUIXADÁ	R$	1.510.904,40	10,30%
QUIXERAMOBIM	R$	1.475.046,72	10,05%
SENADOR POMPEU	R$	457.284,27	3,12%
SOLONÓPOLIS	R$	304.587,69	2,08%
TOTAL	R$	14.670.070,99	100,00%

OUTRAS RECEITAS	R$	520.276,46	(RENDIMENTOS)

ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

Digitally signed by ELISTENIO DA NOBREGA LIMA:92441238353

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112005/2024.

À Câmara Municipal de PEDRA BRANCA-CE

Ilmo. Sr. Presidente

Vimos através do presente, solicitar o envio ao setor central de contabilidade da Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA, dos seguintes documentos:

- Cópia dos anexos 12, 13, 14 e 15 relativos ao exercício financeiro de 2024;
- Cópia dos balancetes da receita e da despesa do mês de Dezembro de 2024;
- Cópia dos decretos de abertura de credito suplementar;
- Inventário físico e financeiro (almoxarifado) dos bens de consumo, relatório de Status das Obras, bem como os termos de recebimentos com numero do registro no livro de patrimônio deste órgão (posição em 31 de Dezembro de 2024);
- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício;
- Movimentação de restos a pagar: Inscritos, Pagos e Cancelados;
- Cópia dos extratos bancários das contas correntes e das aplicações dos meses de Janeiro e Dezembro de 2024, com as devidas conciliações Bancárias;

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE
RECEBIDO 31/12/24 AS 11 HORAS
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

- Informações do presidente da Câmara: Nome, CPF, endereço para correspondência, telefone(s) e e-mail(s), para fins de cadastro e conclusão do envio dos processos de Prestação de Contas de Governo, através do sistema eletrônico disponibilizado pelo TCE.

Esclarecemos que tais documentos se destinam à consolidação para efeito da elaboração da prestação de contas de governo deste município relativa ao exercício financeiro de 2024.

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112002/2024

Ao Banco do Brasil – BB / Agência PEDRA BRANCA - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento do PROURB de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível, como também se houver quaisquer outros parcelamentos como:
  (CAMINHOS DA ESCOLA / PMAT / PROVIAS ETC).

CNPJs:

07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

12.474.169/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

BANCO DO BRASIL

Escritório Setor Público Ceará – CE
Iguatu (CE), 22 de janeiro de 2024

Excelentíssimo Senhor Prefeito Matheus Pereira Mendes,

Reportando-nos ao ofício nº 3112002/2024, assinado digitalmente em 22/01/2025, informamos que o município de Pedra Branca (CE) possui duas operações de crédito com o Banco do Brasil:

a) 40/00080 - BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO
b) 40/00103 - FINAME SETOR PÚBLICO

O saldo devedor da operação de crédito nº 0040/00080-X, formalizada em abril de 2024, correspondia a R$ 6.819.295,54 (seis milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) no dia 31/12/2024, sendo R$ 6.750.000,00 de capital.

Já o saldo devedor da operação de crédito nº 0040/00103-2, formalizada em julho de 2024, correspondia a 5.854.045,72 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) no dia 31/12/2024, sendo R$ 5.818.780,00 de capital.

Respeitosamente,

Erandi Barreto
Ger. Relacionamento

Hugo Fernandes
Assistente de Negócios

Assinado eletronicamente por:
F2955079 - ERANDI BATISTA BARRETO - 22/01/2025 às 16:42
F4273797 - HUGO FERNANDES MARQUES - 22/01/2025 às 16:38
Código Validação: 27840064273797V
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112004/2024.

À Receita Federal do Brasil – RFB
Unidade de Atendimento ao Município de PEDRA BRANCA- CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos PREVIDENCIÁRIOS de responsabilidade desta municipalidade ate 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível, bem como a copia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTO EM MEIO DIGITAL**, para a atualização do CDP –(Cadastro da Divida Publica), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.
- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de TRIBUTOS (PASEP) de responsabilidade desta municipalidade ate 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível, bem como a copia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTO EM MEIO DIGITAL**, para a atualização do CDP –(Cadastro da Divida Publica), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.

CNPJs: 07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

12.474.169/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara

Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).
pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372
Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

3 mensagens

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 11:11

Para: Contarh Contato <contato@contarh.net>

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

*** VALORES ATUALIZADOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E NAO PREVIDENCIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para os e-mail:

Segue oficio expedido a RFB. Para analise do conteudo

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

Receita Federal.pdf
290K

Contarh Contato <contato@contarh.net> 22 de janeiro de 2025 às 11:24

Para: pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Bom dia

Prezados, estamos no aguardo da resposta da RFB contendo os valores referentes ao PEM, informamos que assim que o mesmo for respondido iremos repassar os valores aos senhores.

Atenciosamente,
Carlos Marques

85.3034-1634 Fixo
85.9.9769-2445 WhatsApp

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contarh Contato <contato@contarh.net> 24 de janeiro de 2025 às 09:14

Para: pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>, contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br, Lindaci Sec Finanças Pedra Branca <alindacisousa@gmail.com>

Bom dia,

Prezados Senhores(as),

Segue em anexo **Ofício** e extratos dos Débitos de Parcelamentos extraídos via certificado digital.

Atenciosamente,
Amanda Mendes

85.3034-1634 Fixo
85.9.9769-2445 WhatsApp
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

13 anexos

- **OFICIO DIVIDA 2024.pdf** 512K
- **DEMONSTRATIVO PEM.pdf** 84K
- **EXTRATO 10380.410476.2021-14.pdf** 92K
- **EXTRATO 10380.406970.2021-84.pdf** 93K
- **EXTRATO 10315.000397.2010-20.pdf** 93K
- **EXTRATO 10380.727427.2013-16.pdf** 93K
- **EXTRATO 10380.404304.2020-21.pdf** 92K
- **EXTRATO 10380.406551.2021-42.pdf** 93K
- **EXTRATO 10380.731134.2017-59.pdf** 93K
- **EXTRATO 13310.720048.2014-90.pdf** 93K
- **EXTRATO DIVIDA ATIVA.pdf** 63K
- **EXTRATO PARCELAMENTO CAMARA MUNICIPAL.pdf** 132K
- **EXTRATO LEI 12.810.pdf** 618K

Contarh
CONTABILIDADE, ASSESSORIA
E PROCESSAMENTO DE DADOS

Ofício 2025 Fortaleza - CE, 24 de Janeiro de 2025

À Sua Excelência, a Senhora

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA

Prefeita de PEDRA BRANCA - CE

Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhora Prefeita,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil e PGFN, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Pedra Branca**, CNPJ sob nº **07.726.540/0001-04.**

- **Saldo Devedor PASEP** - R$ 1.979.381,69 (Um milhão, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos);
- **Saldo Devedor Previdenciário - LEI 12.810/2013** - R$ 59.291.431,76 (Cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos);
- **Saldo Devedor Previdenciário PEM – Parcelamento Excepcional dos Municípios** – R$ 1.949.829,40 (Um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos);
- **Saldo Devedor PASEP - Câmara Municipal** - R$ 154.413,27 (Cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e vinte e sete centavos).

Respeitosamente,

Contarh - Contabilidade Assessoria e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

PEDRA BRANCA, 27 de janeiro de 2025

Ofício 2701001/2025.

A: Nexos Assessoria
Prefeitura de Pedra Branca-CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, de acordo com o artigo 5º, da IN nº 02/2013 de 19/12/2023, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, solicitamos as seguintes informações:

Art. 5º, IN 02/2013, incisos:

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

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,

Solicitamos também os saldos de almoxarifados e de patrimônio, separados por unidades orçamentárias, relativos ao período de 2024.

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá encaminhado via SIM – Sistema de Informações Municipais para o TCE até o dia 30/01/2025 e ser

protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos, se possível, brevidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).
pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

PUBLIMAIS Assessoria Contabil
CRC 480PJ

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

solicitação de informações - Balanço 2024 - Pedra Branca

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 27 de janeiro de 2025 às 15:01
Para: Nexos Gov <contato@nexosgov.com.br>

boa tarde.

conforme ja conversado com a colaboradora Sabrina, do suporte de Pedra Branca-CE., envio pedido do material para inforção do banaço

segue anexo

responder neste email. (se possivel)

OFICIO 2701001-2025..pdf
586K

PEDRA BRANCA, 23 de janeiro de 2025

Ofício 2301001/2025.

A: Procuradoria Geral do Município
Prefeitura de Pedra Branca-CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, de acordo com o artigo 5º, da IN nº 02/2013 de 19/12/2023, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, solicitamos as seguintes informações:

IN 02/2013 – TCE

***Inciso XV** – comprovação de inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;*

***Inciso XVI** – comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;*

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos, se possível, brevidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).
pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

PUBLIMAIS Assessoria Contabil
CRC 480PJ

Antônia Lindaci de Sousa dos Santos
Secretária de Finanças

Registro de Protocolo PGM
Recebido em 23/01/2025
às 09:09 hs
Recebedor / Resp

PEDRA BRANCA, 31de Dezembro de 2024.

Ofício nº 311211/2024.

AO: Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul
CNPJ: 08.873.411/0001-01
Piquet Carneiro – CE

Assunto: Solicitação de Balanço Patrimonial e Percentual de Repasse ao Consórcio

Vimos por meio deste, formalizar a solicitação de documentação contábil referente ao balanço patrimonial e ao percentual de repasse do município junto ao Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul/ CODESSUL.

Esta solicitação é parte integrante do processo de prestação de contas e do adequado gerenciamento contábil da Prefeitura Municipal de Pedra Branca.

A documentação requerida será utilizada para análise e consolidação das informações relativas aos investimentos e participação do município no referido consórcio. A documentação solicitada compreende:

1. Balanço Patrimonial do Consórcio: Solicitamos o envio do balanço patrimonial atualizado do Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL

2. Planilha Demonstrativa do Percentual de Repasse: Requisitamos uma planilha detalhada que demonstre o percentual de repasse do município de Pedra Branca ao Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL.

Agradecemos antecipadamente pela colaboração e prontidão em fornecer tais informações.

Certos de que a transparência e a eficiência na gestão, contamos com a brevidade no atendimento desta solicitação.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Assinado de forma digital por MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS - 2024 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 10:44

Para: superintendencia@codessul.ce.gov.br
Cc: codessul@gmail.com

BOA TARDE.

SEGUE ANEXO OFICIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES CONTABEIS PARA A ELABORAÇÃO DO BALANÇO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024

FAVOR. RESPONDER NESTE EMAIL
OU TELEFONE (WATS): (88) 99210-7112 - RAIMUNDO SIEBRA - CONTABILIDADE

CODESSUL.pdf
183K

CONSÓRCIO DE DESENV. DA REG DO SERTÃO CENTRAL SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERÇÍCIO 2024
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		231.368,99	0,00
Créditos a curto prazo		1.077,45	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		232.446,44	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.873.422,82	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.873.422,82	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.105.869,26	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.227,08	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		21.053,62	0,00
Total do passivo circulante		26.280,70	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		26.280,70	0,00
Patrimônio Liquido			
Patrimonio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		5.079.588,56	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimonio liquido		5.079.588,56	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.105.869,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HOR[illegible] DA EMISSÃO:08:24:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ VANIER DA SILVA
SUPERINTENDENTE DO CODESSUL

A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E IN
CONTADOR

CONSÓRCIO DE DESENV. DA REG DO SERTÃO CENTRAL SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consorcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		232.446,44	0,00
Ativo Permanente		4.873.422,82	0,00
Total do Ativo		5.105.869,26	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		123.511,95	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		123.511,95	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.982.357,31	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:08:24:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ VANIER DA SILVA
SUPERINTENDENTE DO CODESSUL

A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E IN
CONTADOR

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:08:24:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ VANIER DA SILVA
SUPERINTENDENTE DO CODESSUL

A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E IN
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		108.934,49	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00

163200000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
163300000 - Transferência de convenio - Munic/Saúde		0,00	0,00
163400000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00
163500000 - Royalties do petroleo e gás à Saúde		0,00	0,00
163600000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00
165900000 - Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
166000000 - Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
166100000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
166200000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00
166500000 - Transf. de convenios - Ass. Social		0,00	0,00
166500001 - Transf. de convenio-União-Ass. Social		0,00	0,00
166500002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
166500003 - Transf. de convenio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
166900000 - Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
170000000 - Outros convenios da União		0,00	0,00
170100000 - Outros convenios do Estado		0,00	0,00
170200000 - Outros convenios dos Municipios		0,00	0,00
170300000 - Outros convenios de outras Entidades		0,00	0,00
170400000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
170500000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
170600000 - Transferência especial da União		0,00	0,00
170700000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	0,00
170800000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
170900000 - Transf. comp. fin. recursos hidricos		0,00	0,00
171000000 - Transferência especial dos Estados		0,00	0,00
171100000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rec,Receita		0,00	0,00
171500000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
171600000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
171700000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22		0,00	0,00
171800000 - Auxilio financeiro - Credito trib. ICMS		0,00	0,00
171810100 - Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
171900000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
172000000 - Transf. petroleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
172100000 - Transf. cessão onerosa do petróleo		0,00	0,00
174900000 - Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
174900001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00
175000000 - CIDE		0,00	0,00
175100000 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
175200000 - Recursos vinculados ao transito		0,00	0,00
175300000 - Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00

1754000000 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinç. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários a precatório		0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais		0,00	0,00
1862000000 - Depositos de terceiros		0,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00
1880000000 - Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude		0,00	0,00
2501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
2540000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
2540107000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00

2553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde		0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
2699000000 - Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União		0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado		0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União		0,00	0,00

2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinç. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç			0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consorcios			0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00

Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:08:24:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ VANIER DA SILVA
SUPERINTENDENTE DO CODESSUL

A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E IN
CONTADOR

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112003/2024.

À Caixa Econômica Federal – CEF / Agência PEDRA BRANCA - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos do FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível, bem como a copia de todos os termos de parcelamento em meio Digital, para a atualização do CDP –(Cadastro da Divida Publica), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.

CNPJs:

07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

12.474.169/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 10:47

Para: ag4856ce@caixa.gov.br

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para os e-mail.

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

Caixa Economica.pdf
194K

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

2 mensagens

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 10:56

Para: ag0754@caixa.gov.br

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para o e-mail:

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

OK Caixa Economica.pdf
194K

A0754CE - AG Senador Pompeu/CE <ag0754@caixa.gov.br> 22 de janeiro de 2025 às 17:09
Para: pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao

Raimundo Siebra

Prezado,

1. Conforme nos foi solicitado, acusamos o recebimento desde e-mail e comunicamos que encaminhamos o Ofício nº 3112003/2024 para tratamento por parte da Centralizadora de Relacionamento com Empregador. Assim que estiver disponível o demonstrativo encaminharemos para o e-mail informado.

2. Cabe ressaltar que o atendimento gerou os protocolos 27714.2025-0 e 27725.2025-0.

3. Certo da atenção e disponível para dirimir eventuais questionamentos.

Atenciosamente

Marcos Rene de Oliveira Griebeler

Gerente Geral de Rede

AG Senador Pompeu/CE

Caixa Econômica Federal

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112007/2024.

Ao
Banco do Nordeste – BNB
Agência PEDRA BRANCA - CE
Sr. Gerente

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível:

- **CNPJs: 07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE**
- **12.474.169/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE**

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via fax, e-mail e/ou telefone (Setor de Contabilidade).

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).
pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 10:53

Para: relacionamento@bnb.gov.br

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para os e-mail:

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

Banco do Nordeste.pdf
289K

PEDRA BRANCA, 31 de dezembro de 2024

Ofício 3112001/2024.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível, bem como a copia do termo de parcelamento.

CNPJ: 07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 10:54

Para: assessoria.adins@semace.ce.gov.br

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para os e-mail:

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

Semace.pdf
193K

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112008/2024.

A
Enel – Distribuição Ceara
Agência PEDRA BRANCA - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa empresa, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo de ações financeiras de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível:
- Posição de saldos de Parcelamento de Débitos com Município de PEDRA BRANCA-CE

CNPJs: 07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

12.474.169/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via fax, e-mail e/ou no telefone (Setor de Contabilidade).

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).
pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 11:03

Para: clientes.governo.ce@enel.com

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para o e-mail:

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

Enel.pdf
289K

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

Ofício nº 3112010/2024.

A RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A

Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2024, solicitamos os préstimos dessa empresa, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo de ações financeiras de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2024, com a maior brevidade possível:

CNPJs: 07.726.540/0001-04- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

12.474.169/0001-62 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2025, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail (Setor de Contabilidade).

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372 Digitally signed by MATHEUS PEREIRA MENDES:62829556372

MATHEUS PEREIRA MENDES

Prefeito Municipal

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

2 mensagens

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 11:09

Para: relacionamento@refer.com.br

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para os e-mail:

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

RFFSA.pdf
194K

Central de Relacionamento com o Participante <relacionamento@refer.com.br> 22 de janeiro de 2025 às 11:12

Para: "pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com" <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Bom dia,

Prezado senhor Raimundo

Cumpre-nos informar que somos a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, pois entendemos que nos seu caso, a senhora esteja tentando entrar em contato com extinta Rede Ferroviária Federal S.A. Ressaltamos que a Rede Ferroviária foi extinta, tendo como sucessora a empresa INFRA S.A. Segue abaixo o endereço:

SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília - DF - 70.070-010

+55 (61) 2029-6100

Horário de funcionamento:

8h às 18h

E-mail:

institucional@infrasa.gov.br

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO REFER

Gelb Antunes Marques

Gerência de Cadastro e Atendimento de Participantes - GECAP

E-mail: relacionamento@refer.com.br

PACTO BRASIL
PELA INTEGRIDADE EMPRESARIAL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RFFSA.pdf
194K

Gmail pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca

1 mensagem

pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com> 22 de janeiro de 2025 às 14:25

Para: institucional@infrasa.gov.br

Servimo-nos do presente para solicitar informações do município de Pedra Branca-CE, para compor a elaboração do **Balanço Patrimonial da Prefeitura**, relativo ao exercício financeiro de **2024**.

Pedimos, se possível, para enviar as informações no e-mail contido no ofício enviado, com cópia para os e-mail:

contabilidade.pb@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Outros Contatos:

(88) 99210-7112 (setor contábil)

Raimundo Siebra

Publimais Assessoria Contábil

CRC 480PJ

OK RFFSA.pdf
194K

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA

PATRIMÔNIO

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 27/01/2025

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0909 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Aquisição Sem Execução Orçamentária	46.840,00
Depreciação	2.081,93
Valor Contábil Final do Período	44.758,07

VALORES TOTAIS

Aquisição Sem Execução Orçamentária	**46.840,00**
Depreciação	**2.081,93**
Valor Contábil Final do Período	**44.758,07**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	**2.081,93**
Total:	**2.081,93**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 1401 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa - Unidade Gestora: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
	Valor Contábil Início do Período	7.537,60
	Depreciação	403,89
	Valor Contábil Final do Período	7.133,71
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	122,43
	Depreciação	9,25
	Valor Contábil Final do Período	113,18
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	815,50
	Depreciação	91,80
	Valor Contábil Final do Período	723,70
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	27.564,13
	Depreciação	3.298,94
	Valor Contábil Final do Período	24.265,19
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	45.793,01
	Depreciação	5.229,75
	Valor Contábil Final do Período	40.563,26
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	31.436,73
	Desincorporação	39,60
	Depreciação	3.699,21
	Valor Contábil Final do Período	27.697,92
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	39.171,55
	Depreciação	5.277,21
	Valor Contábil Final do Período	33.894,34
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	63.940,08
	Aquisição Com Execução Orçamentária	348.120,00
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	62.500,00
	Depreciação	28.497,37
	Valor Contábil Final do Período	446.062,71

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**216.381,03**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**348.120,00**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**62.500,00**
Desincorporação	**39,60**
Depreciação	**46.507,42**
Valor Contábil Final do Período	**580.454,01**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**504,94**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**3.298,94**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**8.928,96**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**5.277,21**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**28.497,37**
	Total:	**46.507,42**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
Antônio Carlos de Barros Lima ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA	

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administracao - Unidade Gestora: Secretaria de Administração

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	122,43
	Depreciação	9,25
	Valor Contábil Final do Período	113,18
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	7.414,94
	Depreciação	1.098,28
	Valor Contábil Final do Período	6.316,66
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.219,60
	Depreciação	198,00
	Valor Contábil Final do Período	1.021,60
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	14.845,49
	Depreciação	2.410,10
	Valor Contábil Final do Período	12.435,39

VALORES TOTAIS

	Valor Contábil Início do Período	**23.602,46**
	Depreciação	**3.715,63**
	Valor Contábil Final do Período	**19.886,83**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**9,25**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**1.098,28**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.608,10**
	Total:	**3.715,63**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria de Cultura e Turismo - Unidade Gestora: Secretaria de Cultura e Turismo

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	606,72
	Depreciação	98,50
	Valor Contábil Final do Período	508,22
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	124,41
	Depreciação	9,40
	Valor Contábil Final do Período	115,01
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	2.003,11
	Depreciação	325,20
	Valor Contábil Final do Período	1.677,91
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	4.413,41
	Depreciação	716,48
	Valor Contábil Final do Período	3.696,93
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	14.503,69
	Desincorporação	181,20
	Depreciação	2.439,77
	Valor Contábil Final do Período	11.882,72
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	28.474,52
	Depreciação	2.148,50
	Valor Contábil Final do Período	26.326,02
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	2.987,42
	Depreciação	484,99
	Valor Contábil Final do Período	2.502,43

VALORES TOTAIS

	Valor Contábil Início do Período	**53.113,28**
	Desincorporação	**181,20**
	Depreciação	**6.222,84**
	Valor Contábil Final do Período	**46.709,24**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**107,90**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**325,20**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.156,25**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**2.633,49**
	Total:	**6.222,84**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0101 - Gabinete do Prefeito - Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	1.910,95
	Depreciação	459,40
	Valor Contábil Final do Período	1.451,55
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	297,82
	Depreciação	22,50
	Valor Contábil Final do Período	275,32
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	17.484,91
	Depreciação	2.270,84
	Valor Contábil Final do Período	15.214,07
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	5.943,43
	Depreciação	964,87
	Valor Contábil Final do Período	4.978,56
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	16.262,50
	Desincorporação	7,92
	Depreciação	2.526,44
	Valor Contábil Final do Período	13.728,14
1.2.3.1.1.04.06.000 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	113,95
	Depreciação	18,50
	Valor Contábil Final do Período	95,45
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	5.561,30
	Depreciação	573,51
	Valor Contábil Final do Período	4.987,79
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.942,24
	Depreciação	220,49
	Valor Contábil Final do Período	1.721,75

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**49.517,10**
Desincorporação	**7,92**
Depreciação	**7.056,55**
Valor Contábil Final do Período	**42.452,63**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**481,90**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**2.270,84**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.491,31**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**18,50**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**573,51**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**220,49**
	Total:	**7.056,55**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
Antônio Carlos de Barros Lima ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA	

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Agricultura e Pecuaria - Unidade Gestora: Secretaria de Agricultura e Pecuária

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	497,52
	Depreciação	37,00
	Valor Contábil Final do Período	460,52
1.2.3.1.1.01.19.000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		
	Valor Contábil Início do Período	33.030,91
	Depreciação	1.708,64
	Valor Contábil Final do Período	31.322,27
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	5.277,65
	Depreciação	532,19
	Valor Contábil Final do Período	4.745,46
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	28.360,17
	Depreciação	3.402,19
	Valor Contábil Final do Período	24.957,98
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	7.292,40
	Desincorporação	313,10
	Depreciação	1.311,17
	Valor Contábil Final do Período	5.668,13
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	8.780,46
	Desincorporação	198,12
	Depreciação	1.535,98
	Valor Contábil Final do Período	7.046,36
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	3.188,20
	Depreciação	354,89
	Valor Contábil Final do Período	2.833,31
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	91.370,00
	Depreciação	4.061,21
	Valor Contábil Final do Período	87.308,79
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	23.719,16
	Depreciação	1.453,42
	Valor Contábil Final do Período	22.265,74
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	174.632,91
	Depreciação	19.471,63
	Valor Contábil Final do Período	155.161,28

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**284.779,38**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**91.370,00**
Desincorporação	**511,22**
Depreciação	**33.868,32**
Valor Contábil Final do Período	**341.769,84**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Agricultura e Pecuaria - Unidade Gestora: Secretaria de Agricultura e Pecuária

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.277,83
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.402,19
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.847,15
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	354,89
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.514,63
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.471,63
	Total:	33.868,32

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambie - Unidade Gestora: Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	217.565,42
	Depreciação	2.394,96
	Valor Contábil Final do Período	215.170,46
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	489,72
	Depreciação	37,00
	Valor Contábil Final do Período	452,72
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	15.056,49
	Depreciação	1.518,26
	Valor Contábil Final do Período	13.538,23
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Valor Contábil Início do Período	958.036,74
	Depreciação	58.704,69
	Valor Contábil Final do Período	899.332,05
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	10.040,85
	Depreciação	1.574,10
	Valor Contábil Final do Período	8.466,75
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	2.868,75
	Desincorporação	101,67
	Depreciação	517,48
	Valor Contábil Final do Período	2.249,60
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	11.987,92
	Desincorporação	28,54
	Depreciação	1.975,76
	Valor Contábil Final do Período	9.983,62
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	311.775,93
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	73.600,00
	Desincorporação	71.146,47
	Depreciação	28.412,10
	Valor Contábil Final do Período	285.817,36
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	8.568,47
	Depreciação	525,04
	Valor Contábil Final do Período	8.043,43
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	104.281,39
	Depreciação	15.824,89
	Valor Contábil Final do Período	88.456,50

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**1.423.106,26**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**217.565,42**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**73.600,00**
Desincorporação	**71.276,68**

Depreciação	**111.484,28**
Valor Contábil Final do Período	**1.531.510,72**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.654,91
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.574,10
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.493,24
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.937,14
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.824,89
	Total:	111.484,28

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0601 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc - Unidade Gestora: Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	6.012,53
	Depreciação	1.583,10
	Valor Contábil Final do Período	4.429,43
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	31,98
	Valor Contábil Final do Período	31,98
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Valor Contábil Início do Período	1.525,79
	Depreciação	183,95
	Valor Contábil Final do Período	1.341,84
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.481,17
	Depreciação	110,15
	Valor Contábil Final do Período	1.371,02
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	578,42
	Depreciação	81,00
	Valor Contábil Final do Período	497,42
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	75.090,34
	Depreciação	10.835,16
	Valor Contábil Final do Período	64.255,18
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	26.684,63
	Depreciação	4.047,19
	Valor Contábil Final do Período	22.637,44
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	87.088,86
	Desincorporação	1.555,86
	Depreciação	14.069,07
	Valor Contábil Final do Período	71.463,93
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	1.974,60
	Depreciação	235,99
	Valor Contábil Final do Período	1.738,61
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	3.205,74
	Desincorporação	71,27
	Depreciação	240,65
	Valor Contábil Final do Período	2.893,82
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	6.368,71
	Aquisição Com Execução Orçamentária	5.430,00
	Depreciação	1.016,54
	Valor Contábil Final do Período	10.782,17
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	171.103,78
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	169.849,72
	Desincorporação	2.819,55

	Depreciação	22.606,24
	Valor Contábil Final do Período	315.527,71
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	4.164,74
	Depreciação	34,70
	Valor Contábil Final do Período	4.130,04

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**381.146,55**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**9.594,74**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**169.849,72**
Desincorporação	**4.446,68**
Depreciação	**55.043,74**
Valor Contábil Final do Período	**501.100,59**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.958,20**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**10.835,16**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**18.352,25**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**1.257,19**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**22.606,24**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**34,70**
	Total:	**55.043,74**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0606 - Fundo Mun. da Assistência Social - FMAS - Unidade Gestora: Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	10.879,80
	Depreciação	181,30
	Valor Contábil Final do Período	10.698,50
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	23.627,18
	Valor Contábil Final do Período	23.627,18
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	34.336,68
	Aquisição Com Execução Orçamentária	33.892,35
	Depreciação	3.987,29
	Valor Contábil Final do Período	64.241,74
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	20.571,65
	Aquisição Com Execução Orçamentária	42.167,19
	Depreciação	2.069,35
	Valor Contábil Final do Período	60.669,49
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	1.999,00
	Depreciação	16,66
	Valor Contábil Final do Período	1.982,34
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	10.239,94
	Aquisição Com Execução Orçamentária	27.997,20
	Depreciação	1.126,51
	Valor Contábil Final do Período	37.110,63
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	1.254,75
	Aquisição Com Execução Orçamentária	8.268,00
	Depreciação	194,88
	Valor Contábil Final do Período	9.327,87
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	294.961,28
	Depreciação	21.001,68
	Valor Contábil Final do Período	273.959,60
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	2.781,00
	Valor Contábil Final do Período	2.781,00

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**361.364,30**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**151.611,72**
Depreciação	**28.577,67**
Valor Contábil Final do Período	**484.398,35**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**181,30**
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	**3.987,29**
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**3.212,52**
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**194,88**
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	**21.001,68**

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0606 - Fundo Mun. da Assistência Social - FMAS - Unidade Gestora: Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

Total:	**28.577,67**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
Antônio Carlos de Barros Lima ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA	

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0504 - FMS - Fundo Municipal de Saude - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	44.274,72
	Depreciação	10.488,80
	Valor Contábil Final do Período	33.785,92
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	267.012,03
	Depreciação	29.709,27
	Valor Contábil Final do Período	237.302,76
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	3.305,34
	Depreciação	369,98
	Valor Contábil Final do Período	2.935,36
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	251.659,41
	Desincorporação	1.565,76
	Depreciação	27.572,69
	Valor Contábil Final do Período	222.520,96
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	119.007,40
	Depreciação	12.094,23
	Valor Contábil Final do Período	106.913,17
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	155.754,15
	Depreciação	16.473,63
	Valor Contábil Final do Período	139.280,52
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	248.888,32
	Aquisição Com Execução Orçamentária	668.740,00
	Depreciação	47.160,07
	Valor Contábil Final do Período	870.468,25
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	33.150,56
	Depreciação	3.628,81
	Valor Contábil Final do Período	29.521,75

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**1.123.051,93**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**668.740,00**
Desincorporação	**1.565,76**
Depreciação	**147.497,48**
Valor Contábil Final do Período	**1.642.728,69**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**40.568,05**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**27.572,69**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**28.567,86**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**47.160,07**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**3.628,81**
	Total:	**147.497,48**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
Antônio Carlos de Barros Lima ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA	

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria de Saude - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde

1.2.3.1.1.01.01.000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	984,17
	Depreciação	97,26
	Valor Contábil Final do Período	886,91
1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	1.617,30
	Depreciação	515,40
	Valor Contábil Final do Período	1.101,90
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	410.550,25
	Desincorporação	596,00
	Depreciação	63.299,28
	Valor Contábil Final do Período	346.654,97
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	640,01
	Depreciação	98,80
	Valor Contábil Final do Período	541,21
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Valor Contábil Início do Período	3.302,17
	Depreciação	486,09
	Valor Contábil Final do Período	2.816,08
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	45.016,68
	Depreciação	2.623,07
	Valor Contábil Final do Período	42.393,61
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	887,46
	Depreciação	137,00
	Valor Contábil Final do Período	750,46
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	99.044,30
	Desincorporação	93,54
	Depreciação	14.198,24
	Valor Contábil Final do Período	84.752,52
1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	142,97
	Depreciação	91,25
	Valor Contábil Final do Período	51,72
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	167.768,92
	Desincorporação	420,50
	Depreciação	24.978,30
	Valor Contábil Final do Período	142.370,12
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	2.730,07
	Depreciação	423,00
	Valor Contábil Final do Período	2.307,07
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	344.217,78
	Desincorporação	2.456,76

	Depreciação	52.319,65
	Valor Contábil Final do Período	289.441,37
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	300,99
	Depreciação	38,50
	Valor Contábil Final do Período	262,49
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	1.544,30
	Depreciação	238,19
	Valor Contábil Final do Período	1.306,11
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	515.234,01
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	22.295,00
	Desincorporação	100.289,03
	Depreciação	57.082,14
	Valor Contábil Final do Período	380.157,84
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	127.778,00
	Desincorporação	1.154,46
	Depreciação	18.984,42
	Valor Contábil Final do Período	107.639,12

VALORES TOTAIS

	Valor Contábil Início do Período	**1.721.759,38**
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	**22.295,00**
	Desincorporação	**105.010,29**
	Depreciação	**235.610,59**
	Valor Contábil Final do Período	**1.403.433,50**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**67.256,90**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**14.289,49**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**77.759,45**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**238,19**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**57.082,14**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**18.984,42**
	Total:	**235.610,59**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0201 - Secretaria de Financas - Unidade Gestora: Secretaria de Finanças

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	474,05
	Depreciação	99,80
	Valor Contábil Final do Período	374,25
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	6.511,35
	Depreciação	491,97
	Valor Contábil Final do Período	6.019,38
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	41.492,20
	Depreciação	5.891,96
	Valor Contábil Final do Período	35.600,24
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	6.320,63
	Depreciação	1.024,00
	Valor Contábil Final do Período	5.296,63
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	22.933,14
	Desincorporação	66,64
	Depreciação	3.552,16
	Valor Contábil Final do Período	19.314,34
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	1.179,02
	Depreciação	143,40
	Valor Contábil Final do Período	1.035,62

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**78.910,39**
Desincorporação	**66,64**
Depreciação	**11.203,29**
Valor Contábil Final do Período	**67.640,46**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**591,77**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**5.891,96**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4.576,16**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**143,40**
	Total:	**11.203,29**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0703 - FME - Secretaria de Educação - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	122.361,00
	Depreciação	10.196,40
	Valor Contábil Final do Período	112.164,60
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	432.326,18
	Aquisição Com Execução Orçamentária	293.476,05
	Desincorporação	1.587,60
	Depreciação	48.087,35
	Valor Contábil Final do Período	676.127,28
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	179.710,43
	Aquisição Com Execução Orçamentária	35.070,00
	Depreciação	20.190,01
	Valor Contábil Final do Período	194.590,42
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	228.784,96
	Aquisição Com Execução Orçamentária	303.400,00
	Desincorporação	31.653,96
	Depreciação	43.608,44
	Valor Contábil Final do Período	456.922,56
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	37.950,28
	Aquisição Com Execução Orçamentária	218.956,00
	Depreciação	4.915,10
	Valor Contábil Final do Período	251.991,18
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	240.620,00
	Aquisição Com Execução Orçamentária	469.499,00
	Depreciação	18.651,16
	Valor Contábil Final do Período	691.467,84
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	444.645,61
	Depreciação	50.475,91
	Valor Contábil Final do Período	394.169,70

VALORES TOTAIS

	Valor Contábil Início do Período	**1.564.037,46**
	Aquisição Com Execução Orçamentária	**1.442.762,05**
	Desincorporação	**33.241,56**
	Depreciação	**196.124,37**
	Valor Contábil Final do Período	**2.777.433,58**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**10.196,40**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**48.087,35**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**63.798,45**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**4.915,10**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**18.651,16**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**50.475,91**
	Total:	**196.124,37**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
Antônio Carlos de Barros Lima ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA	

Bens Móveis - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDEB - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	2.205,76
	Depreciação	615,80
	Valor Contábil Final do Período	1.589,96
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	21.108,95
	Depreciação	3.118,46
	Valor Contábil Final do Período	17.990,49
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	43.743,00
	Aquisição Com Execução Orçamentária	160.163,13
	Desincorporação	339,22
	Depreciação	7.357,52
	Valor Contábil Final do Período	196.209,39
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Valor Contábil Início do Período	1.998,16
	Depreciação	293,40
	Valor Contábil Final do Período	1.704,76
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	7.977,98
	Depreciação	536,86
	Valor Contábil Final do Período	7.441,12
1.2.3.1.1.01.08.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.627,78
	Depreciação	113,75
	Valor Contábil Final do Período	1.514,03
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Valor Contábil Início do Período	817,55
	Depreciação	47,20
	Valor Contábil Final do Período	770,35
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	21.286,31
	Depreciação	3.167,10
	Valor Contábil Final do Período	18.119,21
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	553.319,19
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	2.126,00
	Desincorporação	98,02
	Depreciação	72.478,87
	Valor Contábil Final do Período	482.868,30
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	516.637,74
	Aquisição Com Execução Orçamentária	251.948,40
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	4.986,00
	Desincorporação	592,46
	Depreciação	68.904,75
	Valor Contábil Final do Período	704.074,93
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	9.335,45
	Depreciação	1.059,60

	Valor Contábil Final do Período	8.275,85
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	1.787.907,65
	Aquisição Com Execução Orçamentária	339.738,00
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	22.270,00
	Desincorporação	18.579,20
	Depreciação	262.008,53
	Valor Contábil Final do Período	1.869.327,92
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	122,58
	Depreciação	19,90
	Valor Contábil Final do Período	102,68
1.2.3.1.1.04.01.000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		
	Valor Contábil Início do Período	83,67
	Depreciação	12,50
	Valor Contábil Final do Período	71,17
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	10.698,53
	Depreciação	744,92
	Valor Contábil Final do Período	9.953,61
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	126.930,18
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	14.828,00
	Desincorporação	322,17
	Depreciação	17.422,11
	Valor Contábil Final do Período	124.013,90
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	3.374.968,66
	Aquisição Com Execução Orçamentária	493.271,00
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	5.818.780,00
	Desincorporação	590,14
	Depreciação	267.263,95
	Valor Contábil Final do Período	9.419.165,57
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	348.945,38
	Aquisição Com Execução Orçamentária	47.998,50
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	4.734,00
	Depreciação	40.631,48
	Valor Contábil Final do Período	361.046,40

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**6.829.714,52**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**1.293.119,03**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**5.867.724,00**
Desincorporação	**20.521,21**
Depreciação	**745.796,70**
Valor Contábil Final do Período	**13.224.239,64**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**15.250,09**
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	**72.478,87**

1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.992,78
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.179,53
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	267.263,95
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	40.631,48
	Total:	745.796,70

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

Antônio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA

SALDOS ALMOXARIFADOS

TABELA ALMOXARIFADO 2024

PEDRA BRANCA

U.O.	SECRETARIA	Saldo Inicial	Entradas		total entradas	Saidas		total saidas	Saldo Final
			30-32	52		30-32	52		
0101	GABINETE	-	14.714,91	-	**14.714,91**	14.714,91	-	**14.714,91**	-
0201	FINANÇAS	-	34.785,63	-	**34.785,63**	34.785,63	-	**34.785,63**	-
0301	SEDUMA	-	2.556.923,02	217.565,42	**2.774.488,44**	2.556.923,02	217.565,42	**2.774.488,44**	-
0401	AGRICULTURA	-	79.090,74	-	**79.090,74**	79.090,74	-	**79.090,74**	-
0501	SAÚDE	-	68.696,00	-	**68.696,00**	68.696,00	-	**68.696,00**	-
0504	FMS	1.529.092,24	10.049.290,25	668.974,00	**10.718.264,25**	11.082.905,42	668.974,00	**11.751.879,42**	495.477,07
0601	ASSISTENCIA	-	12.385,77	9.594,74	**21.980,51**	12.385,77	9.594,74	**21.980,51**	-
0606	FMAS	-	401.623,81	86.929,22	**488.553,03**	401.623,81	86.929,22	**488.553,03**	-
0607	DIREITO CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-
0702	FUNDEB	34.760,21	3.249.060,97	1.293.119,03	**4.542.180,00**	3.272.234,73	1.293.119,03	**4.565.353,76**	11.586,45
0703	FME EDUCAÇÃO	534.294,38	4.272.767,85	1.442.762,05	**5.715.529,90**	4.515.718,86	1.442.762,05	**5.958.480,91**	291.343,37
0909	SAAE	30.617,27	315.520,61	-	**315.520,61**	295.614,09	-	**295.614,09**	50.523,79
1001	CULTURA	-	45.966,54	17.556,00	**63.522,54**	45.966,54	17.556,00	**63.522,54**	-
1101	PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	ESPORTE	-	86.616,74	689,95	**87.306,69**	86.616,74	689,95	**87.306,69**	-
1301	ADMINISTRAÇÃO	1.952,10	6.171,19	-	**6.171,19**	8.123,29	-	**8.123,29**	-
1401	SEGURANÇA	-	34.567,54	348.120,00	**382.687,54**	34.567,54	348.120,00	**382.687,54**	-
			-	-			-	-	-
		2.130.716,20	21.228.181,57	4.085.310,41	25.313.491,98	22.509.967,09	4.085.310,41	26.595.277,50	848.930,68

2024

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 30/12/2024

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	1231083	1	N	5.600	2.553,60
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2026	1235521	1	N	35.000	15.960,00
					Total:	**40.600**	**18.513,60**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	4E2811	1	N	1.620	102,38
					Total:	**1.620**	**102,38**
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3X8720	1	N	600	68,10
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	4B2163	1	N	2.400	272,40
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2026	4H8110	1	N	5.610	636,74
					Total:	**8.610**	**977,24**
Produto: BR0346586U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	1188991	1	N	45	819,00
					Total:	**45**	**819,00**
Produto: BR0271848-1 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3S64541	1	N	1	32,32
					Total:	**1**	**32,32**
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2354710	1	N	140	842,00
					Total:	**140**	**842,00**
Produto: BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	31224364	1	N	3.000	516,30
					Total:	**3.000**	**516,30**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	40107466	1	N	500	133,25
					Total:	**500**	**133,25**
Produto:	BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML					**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2311366	1	N	350	798,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2401648	1	N	200	456,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2402164	1	N	500	1.140,00
					Total:	**1.050**	**2.394,00**
Produto:	BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM					**Unidade:**	UN
CAF 1	SAÚDE DA MULHER	30/09/2030	UA0110-2023	1	N	4	31,96
					Total:	**4**	**31,96**
Produto:	BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2026	2419273	1	N	1.350	49,00
					Total:	**1.350**	**49,00**
Produto:	BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	2350315	1	N	7	73,50
					Total:	**7**	**73,50**
Produto:	BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	DRA06520	1	N	5.200	650,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	230739	1	N	21.000	1.890,00
					Total:	**26.200**	**2.540,00**
Produto:	BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	2348089	1	N	203	457,20
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2412030	1	N	290	1.058,50
					Total:	**493**	**1.515,70**
Produto:	BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2321667	1	N	1.620	518,40
					Total:	**1.620**	**518,40**
Produto:	BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	2351531	1	N	1.200	108,00
					Total:	**1.200**	**108,00**
Produto:	BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	TUBERCULOSE	31/05/2026	NRH2354A	1	N	120	29,59
					Total:	**120**	**29,59**
Produto:	BR0292205U0042 ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	TUBERCULOSE	31/01/2025	2301010	1	N	180	18,58
					Total:	**180**	**18,58**
Produto:	BR0387488U0042 ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	TUBERCULOSE	31/05/2025	23050778	1	N	50	10,85
					Total:	**50**	**10,85**
Produto:	BR0389338-1 LANCETA, 28GX0,36MM, AÇO INOXIDÁVEL, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM SISTEMA PROTETOR					**Unidade:**	UN
CAF 1	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	28/02/2029	10028183	1	N	11.400	912,00
					Total:	**11.400**	**912,00**
Produto:	BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	086523M	1	N	13.500	7.980,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2025	093723M	1	N	14.000	7.786,80
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	117823M	1	N	13.500	8.233,65
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	23060368	1	N	4.000	2.512,40
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2025	126323M	1	N	15.000	8.100,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	166323M	1	N	3.500	2.134,65
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	167223M	1	N	12.500	7.623,75
					Total:	**76.000**	**44.371,25**
Produto:	BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	23110583	1	N	3.400	1.210,40
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	50013056	1	N	7.200	2.563,20
					Total:	**10.600**	**3.773,60**
Produto:	BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G					**Unidade:**	BS.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	236327	1	N	127	410,83
					Total:	**127**	**410,83**
Produto:	BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES					**Unidade:**	UN
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	31191267	1	N	498	0,01
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	09/09/2025	31197440	1	N	2	0,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	31201062	1	N	8	0,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES					**Unidade:**	UN
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	31203171	1	N	21	0,00
					Total:	**529**	**0,02**
Produto:	BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	DFF1299A	1	N	1.440	1.074,10
					Total:	**1.440**	**1.074,10**
Produto:	BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	2327770	1	N	5	157,70
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2334328	1	N	43	1.356,22
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2351918	1	N	64	2.018,56
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2405152	1	N	7	279,30
					Total:	**119**	**3.811,78**
Produto:	BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24/07/2025	23070453	1	N	180	90,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	23100291	1	N	4.560	2.280,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	23100291	1	N	4.500	2.250,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2026	24030124	1	N	2.820	1.410,00
					Total:	**12.060**	**6.030,00**
Produto:	BR0268158U0042 PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/06/2027	221432	1	N	120	10,79
					Total:	**120**	**10,79**
Produto:	BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	BLISTER
CAF 1	HANSENÍASE	31/01/2027	NE8378	1	N	8	140,51
					Total:	**8**	**140,51**
Produto:	BR0328362U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U INFANTIL - RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 150+300MG / 50MG / 50MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	BLISTER
CAF 1	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	31/10/2025	MF9008	1	N	1	12,73
					Total:	**1**	**12,73**
Produto:	BR0364037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
CAF 1	TUBERCULOSE	30/04/2025	A307702	1	N	330	204,31
					Total:	**330**	**204,31**
Produto:	BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 1	TUBERCULOSE	31/01/2027	NIE2422B	1	N	72	158,85
					Total:	**72**	**158,85**
Produto: BR0267765U0042 SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 1	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	30/09/2025	230609	1	N	30	6,37
					Total:	**30**	**6,37**
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	2305277	1	N	5	69,30
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2403722	1	N	7	77,00
					Total:	**12**	**146,30**

Lays Alves Silveira
Farmacêutica
CRF 10699

Total Relatório:	**199.638**	**90.289,09**

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 30/12/2024

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	DFF2831A	1	N	1.000	170,00
					Total:	**1.000**	**170,00**
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	0806613	1	N	1.500	54,18
					Total:	**1.500**	**54,18**
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	24F126	1	N	882	1.093,68
					Total:	**882**	**1.093,68**
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	23J19A	1	N	100	35,00
					Total:	**100**	**35,00**
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3V7038	1	N	528	92,93
					Total:	**528**	**92,93**
Produto: BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/03/2025	23C26U	1	N	18.600	1.116,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	23I05T	1	N	57.600	3.456,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	23I23X	1	N	20.400	1.224,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	23L85F	1	N	10.200	408,00
					Total:	**106.800**	**6.204,00**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
CAF 2	ANTIMICROBIANOS	30/04/2025	880910A	1	N	51	284,58
CAF 2	ANTIMICROBIANOS	31/05/2025	888153A	1	N	50	279,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
					Total:	**101**	**563,58**
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	3M2951	1	N	20.700	3.105,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	3M4142	1	N	21.000	3.045,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3Y4011	1	N	7.980	1.157,10
					Total:	**49.680**	**7.307,10**
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2025	3J2904	1	N	630	49,46
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	3O3817	1	N	28.980	2.173,50
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3X2701	1	N	7.980	598,50
					Total:	**37.590**	**2.821,46**
Produto: BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ANTIMICROBIANOS	28/02/2026	28883074	1	N	13	70,82
					Total:	**13**	**70,82**
Produto: BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
CAF 2	ANTIMICROBIANOS	31/05/2026	111591C	1	N	1.000	590,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/05/2026	111594C	1	N	4.400	2.596,00
					Total:	**5.400**	**3.186,00**
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	24F21T	1	N	210	319,20
					Total:	**210**	**319,20**
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/07/2026	240422	1	N	7.500	744,00
					Total:	**7.500**	**744,00**
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2025	DS23L482	1	N	934	1.826,90
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	DS24D199	1	N	2.000	3.912,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	DS24E243	1	N	100	195,60
					Total:	**3.034**	**5.934,50**
Produto: BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	2407932	1	N	29.500	1.180,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**29.500**	**1.180,00**
Produto: BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	3N7031	1	N	26.070	5.214,00
					Total:	**26.070**	**5.214,00**
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/08/2025	23H917	2	N	20.000	972,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	23H918	1	N	44.500	2.162,70
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	24D85T	1	N	1.000	43,20
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	22/07/2026	24H273	1	N	9.000	388,80
					Total:	**74.500**	**3.566,70**
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	2308927	1	N	43.650	1.134,90
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	2308926	1	N	8.550	222,30
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	2402403	1	N	15.300	423,81
					Total:	**67.500**	**1.781,01**
Produto: BR0273116U0042INAT GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	PTF052A	1	N	31.500	3.150,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	PTF0525A	1	N	17.500	1.750,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	PTF0926A	1	N	8.000	800,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2026	PTF3355A	1	N	28.500	2.850,00
					Total:	**85.500**	**8.550,00**
Produto: BR0417713U0042 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	3021963	1	N	17.430	5.054,70
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	3022823	1	N	15.000	4.350,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	3023346	1	N	24.180	7.012,20
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	3023498	1	N	5.820	1.687,80
					Total:	**62.430**	**18.104,70**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2026	2410356	1	N	120.000	2.280,00
					Total:	**120.000**	**2.280,00**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	31/01/2026	2405653	1	N	605	483,40
					Total:	**605**	**483,40**
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	24F0442	1	N	576	1.905,41
					Total:	**576**	**1.905,41**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	22/08/2026	24H7A9	1	N	55.680	1.948,80
					Total:	**55.680**	**1.948,80**
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	31/05/2026	HL5174	1	N	309	2.129,01
					Total:	**309**	**2.129,01**
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	3S4142	1	N	3.480	2.091,48
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	240216	1	N	5.000	1.900,00
					Total:	**8.480**	**3.991,48**
Produto: BR0276656U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	M2315756	1	N	180	39,06
					Total:	**180**	**39,06**
Produto: BR0267378U0105 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23/01/2026	24H355	1	N	100	539,40
					Total:	**100**	**539,40**
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	30/04/2026	3QD66	1	N	727	3.402,29
					Total:	**727**	**3.402,29**
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	30/09/2026	30907273	1	N	52	190,84
					Total:	**52**	**190,84**
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2026	034281	1	N	1.008	48,08
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	034287	1	N	1.512	72,12
					Total:	**2.520**	**120,20**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	PC24D193	1	N	100	120,00
					Total:	**100**	**120,00**
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	03824	1	N	33.000	937,20
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	08624	1	N	19.000	539,60
					Total:	**52.000**	**1.476,80**
Produto: BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) SOLUÇÃO				27,9 G PÓ PARA		**Unidade:**	ENV.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	62523	1	N	1.900	1.710,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	63123	1	N	700	630,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	63723	1	N	100	90,00
					Total:	**2.700**	**2.430,00**
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	NL1611	1	N	1.200	78,00
					Total:	**1.200**	**78,00**
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF 2	ANTIMICROBIANOS	31/08/2025	80775	1	N	23	77,28
					Total:	**23**	**77,28**

Lays Alves Silveira
Farmacêutica
CRF 10699

Total Relatório:	**805.090**	**88.204,82**

PEDRA BRANCA - CE
FARMACIA CENTRAL PEDRA BRANCA

Segunda-feira 30 Dezembro 2024

FARMACIA CENTRAL PEDRA BRANCA - CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 30/12/2024

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	1231083	1	N	3.720	1.696,32
					Total:	**3.720**	**1.696,32**
Produto: BR0461492U0140 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
ARMARIOS	DIABETES	29/09/2027	20220930	1	N	484	72,12
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2027	20220930	1	N	90	90,00
					Total:	**574**	**162,12**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	4E2811	1	N	810	51,19
					Total:	**810**	**51,19**
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	3X8720	1	N	1.500	170,25
					Total:	**1.500**	**170,25**
Produto: BR0267587 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES						**Unidade:**	FR 200 DOS
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	1189000	1	N	14	254,80
					Total:	**14**	**254,80**
Produto: BR0346586U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	1188991	1	N	17	309,40
					Total:	**17**	**309,40**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	880910A	1	N	4	22,32
					Total:	**4**	**22,32**
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	77291	1	N	3	135,54

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						**Unidade:**	FR.
					Total:	**3**	**135,54**
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2354710	1	N	33	226,05
					Total:	**33**	**226,05**
Produto: BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	40107466	1	N	480	127,92
					Total:	**480**	**127,92**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	DFE8039A	1	N	310	33,48
					Total:	**310**	**33,48**
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2311366	1	N	60	136,80
					Total:	**60**	**136,80**
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	PTE2630A	1	N	80	16,00
					Total:	**80**	**16,00**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	23060184	1	N	330	71,28
					Total:	**330**	**71,28**
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	23080194	1	N	870	187,05
					Total:	**870**	**187,05**
Produto: BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2025	B23E1443	1	N	400	18,72
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	30300924	1	N	2.000	81,00
					Total:	**2.400**	**99,72**
Produto: BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2026	2419273	1	N	930	33,76
					Total:	**930**	**33,76**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	DRA06520	1	N	745	93,12
					Total:	**745**	**93,12**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2025	2341434	1	N	76	277,40
					Total:	**76**	**277,40**
Produto: BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2321667	1	N	270	86,40
					Total:	**270**	**86,40**
Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2354622	1	N	9	25,65
					Total:	**9**	**25,65**
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	2351531	1	N	1.000	90,00
					Total:	**1.000**	**90,00**
Produto: BR0473861 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE 3 ML						**Unidade:**	FR.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	D649398D	1	N	80	2.588,00
					Total:	**80**	**2.588,00**
Produto: BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	NT69G90	1	N	3	296,88
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2025	NT69H33	1	N	6	593,76
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2025	NT6AR73	1	N	10	989,60
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	NT6BF48	1	N	20	1.979,20
					Total:	**39**	**3.859,44**
Produto: BR0273836-1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2026	4F9632A	1	N	23	489,90
					Total:	**23**	**489,90**
Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMARIOS	DIABETES	07/02/2025	DZ10285	1	N	37	728,90
GELADEIRA	DIABETES	28/02/2026	DZ10242	1	N	3	38,82
					Total:	**40**	**767,72**
Produto: BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
ARMARIOS	DIABETES	31/08/2026	PR7XW33	1	N	99	1.631,41
					Total:	**99**	**1.631,41**
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
ARMARIOS	DIABETES	31/01/2026	NR7SF00	1	N	380	3.864,60
					Total:	**380**	**3.864,60**
Produto: BR0389338-1 LANCETA, 28GX0,36MM, AÇO INOXIDÁVEL, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM SISTEMA PROTETOR						**Unidade:**	UN
ARMARIOS	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	28/02/2029	10028183	1	N	1.235	98,80
					Total:	**1.235**	**98,80**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	086523M	1	N	730	394,20
					Total:	**730**	**394,20**
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	23110583	1	N	1.620	576,72
					Total:	**1.620**	**576,72**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	236327	1	N	32	103,52
					Total:	**32**	**103,52**
Produto: BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES						**Unidade:**	UN
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	31191267	1	N	6	0,00
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	31201062	1	N	8	0,00
					Total:	**14**	**0,00**
Produto: BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	DFF1851A	1	N	230	48,48
					Total:	**230**	**48,48**
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2026	DFF1299A	1	N	1.440	1.074,10
					Total:	**1.440**	**1.074,10**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2025	2334328	1	N	8	220,88
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	2351918	1	N	5	157,70
					Total:	**13**	**378,58**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25/04/2025	23040435	1	N	960	480,00
					Total:	**960**	**480,00**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	M308174	1	N	40	7,30
					Total:	**40**	**7,30**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	50015868	1	N	120	14,26
					Total:	**120**	**14,26**
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2026	24L288	1	N	910	150,15
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	M2305690	1	N	320	32,00
					Total:	**1.230**	**182,15**
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2401221	1	N	5	63,94
					Total:	**5**	**63,94**

Lays Alves Silveira
Farmacêutica
CRF 10699

Total Relatório:	**22.565**	**20.929,69**

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Executora...: 5 - Secretaria de Saúde
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					63.732,00		296.053,47
UNID. EXECUTORA.:	**5 - Secretaria de Saúde**						296.053,47
PROGRAMA.....:	**0037 - Administracao Geral**						28,75
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						28,75
GRUPO.....:	**1 - MATERIAL DE CONSUMO**						28,75
SUBGRUPO.....:	**6 - material de expediente**						28,75
174	borracha branca	UN			115,00	0,25	28,75
PROGRAMA.....:	**1003 - Estrategica Saude da Familia**						296.024,72
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**						296.024,72
GRUPO.....:	**1 - MATERIAL DE CONSUMO**						296.024,72
SUBGRUPO.....:	**1 - gêneros alimenticios**						104.722,78
796	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G	PCT			60,00	8,39	503,40
797	AÇUCAR TIPO CRISTAL 1 KG	KG			649,00	3,95	2.563,55
1447	ADOÇANTE DIETETICO	UN			13,00	16,66	216,58
70	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L	UN			2.961,00	5,64	16.700,04
472	ALIMENTO A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO, 400 G	lata			40,00	13,11	524,40
1308	ALIMENTO A BASE DE MILHO PRÉ COZIDO EMBALAGEM 400 GR.	LT			40,00	13,41	536,40
507	ALIMENTO COMPOSTO DE FLOCOS DE CEREAIS, TRIGO, CEVADO E A	lata			40,00	14,65	586,00
1448	AMIDO DE MILHO 500G	CX			21,00	6,89	144,69
798	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG			629,00	5,25	3.302,25
1355	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	KG			554,00	5,49	3.041,46
2930	AVEIA EM FLOCOS FINO	UN			39,00	13,25	516,75
1310	AVEIA EM FLOCOS FINOS 100 % 500 GR.	PCT			30,00	13,25	397,50
120	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ml	UN			11,00	24,10	265,10
1356	BISCOITO ACEBOLADO	PCT			108,00	5,23	564,84
1357	BISCOITO DE ALHO	PCT			113,00	4,84	546,92
434	BISCOITO DOCE SORTIDO EMBALAGEM CONTENDO 400G	PCT			170,00	4,07	691,90
474	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE; EMBALAGEM DE 400GR	PCT			50,00	4,76	238,00
1358	BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE 400 G	PCT			61,00	4,66	284,26
436	BISCOITO SALGADO SORTIDO EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	PCT			25,00	6,59	164,75
1286	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, 400G	PCT			166,00	5,07	841,62
1359	BISCOITO TIPO MARIA 400 G	PCT			46,00	5,41	248,86

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1340	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT			872,00	7,56	6.592,32
3670	CALDO DE CARNE EM TABLETE 19G - CX COM 2 UND	CX			117,00	2,89	338,13
3671	CALDO DE GALINHA EM TABLETE 19G - CX COM 2 UND	CX			128,00	2,01	257,28
786	CARNE BOVINA DE 1ª	KG			180,00	40,86	7.354,80
1345	CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE	KG			144,00	29,61	4.263,84
441	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE - KG	KG			146,00	21,38	3.121,48
1360	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª QUALIDADE	KG			30,00	26,33	789,90
1494	CARNE BOVINA SEM OSSO	KG			150,00	35,09	5.263,50
787	CARNE COM OSSO E COSTELA (BOVINA).	KG			123,00	26,63	3.275,49
1350	CARNE DE CHARQUE	KG			50,00	35,44	1.772,00
1529	CARNE DE PORCO CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG	KG			170,00	24,10	4.097,00
981	CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS EMBALAGEM COM 400 G.	lata			20,00	11,28	225,60
1441	COLORAU 100 G	PCT			88,00	1,70	149,60
1530	CORTES CONGELADOS DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG			70,00	12,57	879,90
1150	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG			70,00	12,57	879,90
1495	CREME DE LEITE 200G	CX			133,00	3,16	420,28
1476	DOCE DE GOIABA	lata			3,00	4,12	12,36
3145	ERVILHA EM CONSERVA 200G	lata			30,00	3,80	114,00
1442	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA FINA TIPO 1 KG	KG			129,00	4,69	605,01
444	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG			61,00	5,45	332,45
445	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG			20,00	5,25	105,00
187	farinha lactea 400g	UN			10,00	21,05	210,50
3410	FARINHA LACTEA EMBALAGEM 600 G	UN			20,00	21,05	421,00
1362	FECULA DE MANDIOCA	KG			175,00	5,48	959,00
2926	FEIJÃO DE CORDA	KG			70,00	7,92	554,40
803	FEIJAO DE CORDA, TIPO 1 1KG	KG			29,00	8,44	244,76
791	FEIJÃO PRETO	KG			72,00	10,14	730,08
1291	FEIJÃO TIPO CARIOCA KG	KG			124,00	9,09	1.127,16
1363	FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO 1 KG	KG			246,00	16,36	4.024,56
1364	FLOCAO 500 G	PCT			101,00	3,19	322,19
1365	FRANGO INTEIRO	KG			220,00	12,16	2.675,20
3313	GARRAFAO 20L P/ AGUA MINERAL	UN			30,00	19,89	596,70
778	GOIABA	KG			10,00	4,24	42,40
3072	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, 395G	CX			37,00	4,93	182,41

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Executora...: 5 - Secretaria de Saúde
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
468	LEITE DE COCO TRADICIONAL EM EMBALAGEM DE 500 ML	UN			8,00	9,17	73,36
1314	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE.	lata			4,00	31,06	124,24
1501	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	lata			30,00	21,41	642,30
3074	LEITE EM PO INTEGRAL, 400G	PCT			124,00	11,92	1.478,08
2323	LEITE EM PO MODIFICADO FORMULADO PARA LACTANTE 400G	lata			2,00	30,79	61,58
1366	LEITE UHT OU ESTERELIZADO INTEGRAL 1 L	litro			259,00	4,21	1.090,39
1318	LINGUIÇA DEFUMADA	KG			49,00	21,53	1.054,97
789	LINGUIÇA TOSCANA	KG			12,00	85,07	1.020,84
1293	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT			326,00	2,96	964,96
1367	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT			105,00	5,00	525,00
1379	MAIONESE 500 G	UN			55,00	8,12	446,60
1493	MANGA	KG			15,00	4,04	60,60
784	MARACUJÁ	KG			20,00	6,80	136,00
1368	MARGARINA COM SAL 500 G	UN			46,00	7,01	322,46
1444	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	lata			72,00	3,08	221,76
1479	MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES, 450 GR	UN			6,00	8,32	49,92
3073	MOLHO DE TOMATE 340G	SACH			140,00	3,08	431,20
3756	MOLHO TIPO CATCHUP	UN			27,00	14,81	399,87
1445	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900 ML	GF			94,00	9,33	877,02
1499	OVO DE GALINHA- BANDEJA C/ 30 UNIDADES	BD			81,00	17,37	1.406,97
1380	PAO DE LEITE EM EMBALAGEM C/20 PAES	PCT			54,00	7,22	389,88
1369	PAO MASSA FINA TIPO HAMBURGUER OU HOT DOG	PCT			47,00	4,08	191,76
950	PIMENTÃO VERDE	KG			10,00	5,39	53,90
1498	POLPA DE FRUTA -SABOR CAJU - 1 KG	KG			46,00	13,79	634,34
1536	POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA - 1KG	KG			39,00	10,75	419,25
1497	POLPA DE FRUTA -SABOR MANGA - 1 KG	KG			35,00	13,67	478,45
1533	POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, 1KG	KG			35,00	17,78	622,30
1347	PRESUNTO	KG			3,00	20,73	62,19
1374	PRESUNTO DE PERU PRE-COZIDO	KG			4,00	20,73	82,92
1349	QUEIJO MUSSARELA	KG			7,00	23,05	161,35
2819	QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO 100G	PCT			20,00	14,31	286,20
3112	RAPADURA 1KG	KG			25,00	8,12	203,00
1375	REFRIGERANTE COLA 2L	litro			45,00	8,09	364,05
1376	REFRIGERANTE GUARANA 2L	litro			47,00	7,25	340,75

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1377	REFRIGERANTE LARANJA 2L	litro			47,00	8,82	414,54
1378	REQUEIJAO 200 G	UN			6,00	6,87	41,22
2406	SAL REFINADO 1KG	KG			33,00	1,00	33,00
478	SALSICHA DE BOA QUALIDADE	KG			35,00	16,07	562,45
2910	SARDINHA 130 G	lata			50,00	4,29	214,50
453	SUCO CONCENTRADO DE CAJU CONTENDO 500 ML	GF			47,00	4,87	228,89
451	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA CONTENDO 500 ML	GF			40,00	4,99	199,60
450	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ CONTENDO 500 ML	GF			36,00	7,25	261,00
1325	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM COM 1 KG	UN			18,00	9,40	169,20
448	TEMPERO PARA CARNE EMBALAGEM CONTENDO 12 SACHES	PCT			135,00	4,87	657,45
1452	TEMPERO SAL E ALHO 1 KG	UN			20,00	12,44	248,80
1503	UVA ROXA	KG			10,00	12,48	124,80
2405	VINAGRE ALCOOOL, 500ML	GF			20,00	3,47	69,40
SUBGRUPO..... 3 - material de limpeza e produtos de higiene							64.680,25
2127	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO	UN			93,00	3,13	291,09
1980	ÁGUA SANITARIA, 1L	litro			591,00	1,79	1.057,89
227	ALCOOL EM GEL, ETILICO HIDRATADO 1 LITRO	UN			296,00	5,88	1.740,48
2599	AMACIANTE DE ROUPA CONCENTRADO 5 LITROS	UN			38,00	18,76	712,88
2060	AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, 400ML	UN			239,00	9,42	2.251,38
2182	BALDE DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS	BALDE			20,00	54,58	1.091,60
3419	BOBINA DE SACO PLASTICO 1KG	BOB			40,00	29,88	1.195,20
3420	BOBINA DE SACO PLASTICO 5KG	BOB			55,00	31,19	1.715,45
3528	CESTO TELADO PARA LIXO	UN			20,00	6,00	120,00
2122	COTONETES COM DUAS HASTES MACIA E FLEXIVEIS	UN			60,00	1,90	114,00
2384	DESINFETANTE 2 LITROS, ANTIBACTERICIDA, TENSOATIVO NÃO	litro			829,00	4,16	3.448,64
3236	DETERGENTE LIQUIDO	UN			656,00	1,49	977,44
664	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN			7,00	6,00	42,00
2123	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN			25,00	6,73	168,25
2296	ESPANADOR MEDIO 47CM COM CERDAS DE NYLON	UN			32,00	6,49	207,68
2097	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT			135,00	2,25	303,75
186	esponja dupla face	UN			286,00	0,79	225,94
2124	FITA AUTO-ADESIVA PARA FIXAR FRALDA E SUPERFICIE	UN			200,00	3,50	700,00
2066	FLANELA	UN			191,00	1,45	276,95
2286	Inseticida Aerosol	UN			123,00	8,97	1.103,31

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2184	LIMPADOR EM GEL NA COR AZUL	litro			164,00	23,24	3.811,36
648	LIMPADOR EM PORCELANATO E CERÂMICA PARA LIMPEZA DE SUPERF	LT			23,00	43,71	1.005,33
2067	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN			165,00	3,62	597,30
2075	LIMPADOR PORCELANATO E CERAMICA 1L	UN			124,00	23,24	2.881,76
2076	LIMPA VIDRO 500 ML	UN			132,00	3,62	477,84
2266	LIXEIRA PARA BANHEIRO, 14L	UN			50,00	29,99	1.499,50
2068	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, 50L	UN			32,00	114,99	3.679,68
2411	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAM G	UN			16,00	62,64	1.002,24
3209	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAM M	UN			16,00	45,20	723,20
2297	LIXEIRA PLASTICA SIMPLES COM TAMPA TAM P	UN			25,00	24,59	614,75
3211	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO TAM G	UN			94,00	4,99	469,06
2306	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO - TAM M	PAR			138,00	3,75	517,50
3212	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO TAM P	UN			85,00	4,99	424,15
2284	Luvas multiuso cano longo -TAM. G	PAR			60,00	4,97	298,20
2285	Luvas multiuso cano longo -TAM. M	PAR			70,00	4,99	349,30
2394	LUVAS RASPA DE COURO PARA LIMPEZA, PUNHO LONGO, 20CM	PAR			60,00	18,12	1.087,20
658	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UN			55,00	5,78	317,90
2298	PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHÃO)	UN			228,00	3,49	795,72
2125	PA PARA COLETA DE LIXO	UN			59,00	6,25	368,75
2489	PAPEL HIGIENICO , PACOTE C/4 ROLOS	PCT			716,00	4,55	3.257,80
2814	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT			495,00	6,15	3.044,25
2410	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			195,00	1,74	339,30
2126	PRENDEDOR DE ROUPA PACOTE COM 12 UNIDADES - PLASTICO	PCT			69,00	3,75	258,75
2283	RODINHO DE PIA	UN			20,00	5,54	110,80
2300	RODO DE PLASTICO RESISITENTE, DUAS BORRACHAS - 50CM	UN			11,00	5,70	62,70
3075	RODO DE PLASTICO RESISTENTE DUAS BORRACHAS 30 CM	UN			30,00	4,92	147,60
2146	Sabão em barra embalagem com 5 unidades.	PCT			132,00	9,51	1.255,32
209	sabao em po 500g	UN			679,00	1,99	1.351,21
2096	SABÃO LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT			250,00	18,27	4.567,50
1883	SABAO NEUTRO LIQUIDO	LT			126,00	5,85	737,10
2069	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1000ML	LT			200,00	1,74	348,00
235	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - CLASSE 1 PCT C/	PCT			166,00	18,60	3.087,60
3653	SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS, CLASSE A - PCT C/100	PCT			187,00	16,00	2.992,00
2287	Saco plástico para lixo 60 litros classe A pct com 100 un	PCT			100,00	12,47	1.247,00

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2437	SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE	PCT			10,00	36,00	360,00
661	SODA CAUSTICA DE 1 LITRO	LT			6,00	17,12	102,72
2071	VASSOURA DE NYLON PÉLO CURTO	UN			70,00	23,18	1.622,60
2073	VASSOURA DE NYLON PELO LONGO	UN			119,00	8,52	1.013,88
216	vassoura de palha	UN			55,00	1,99	109,45
SUBGRUPO.....: 4 - material químico							2.449,00
2353	PIPETA AUTOMATICA 25 UL	UN			3,00	139,00	417,00
2376	TESTE RAPIDO PARA TROPONINA	UN			50,00	7,99	399,50
2349	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMPA AMARELA (GEL) 5,0ML.	CX			10,00	89,00	890,00
2440	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMPA ROXA 4,0 ML	CX			15,00	49,50	742,50
SUBGRUPO.....: 5 - gás engarrafado							3.316,48
1334	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO GLP	UN			32,00	103,64	3.316,48
SUBGRUPO.....: 6 - material de expediente							14.555,59
2022	ADESIVOS PLASTICOS 25M	ROLO			2,00	49,25	98,50
2272	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UN			22,00	16,00	352,00
170	apagador para quadro branco	UN			8,00	3,49	27,92
1786	BARBANTE DE SISAL 280 M	UN			3,00	17,00	51,00
1776	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	KG			2,00	40,00	80,00
1789	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	KG			2,00	40,00	80,00
1787	BEXIGA LISA Nº 7	PCT			89,00	8,00	712,00
2019	BLOCO AUTOADESIVO 102MMX76MM	BL			16,00	6,40	102,40
2100	BLOCO LEMBRETE COM 600 FOLHAS COLORIDAS	UN			16,00	16,00	256,00
813	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN			301,00	0,35	105,35
580	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN			446,00	0,88	392,48
581	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN			303,00	0,88	266,64
3677	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA COM 12 CORES	EST			1,00	7,60	7,60
2003	CANETA MARCA TEXTO , NÃO TÓXICA, NA COR AMARELA	UN			49,00	18,76	919,24
2103	CARTOLINA COMUM	UN			141,00	0,78	109,98
2104	CARTOLINA DUPLA FACE	UN			98,00	1,14	111,72
2187	CLIP 1/0	CX			16,00	1,50	24,00
534	CLIP 3/0	CX			63,00	2,01	126,63
1758	CLIP 4/0	CX			41,00	2,42	99,22
179	clipes 2/0	CX			12,00	2,60	31,20

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
180	clips 6/0	CX			32,00	3,90	124,80
181	clips 8/0	CX			31,00	3,50	108,50
837	COLA BRANCA 90G	UN			24,00	1,45	34,80
838	COLA DE ISOPOR 90G	UN			5,00	4,20	21,00
1790	COLA PARA EVA 90 G	UN			2,00	6,00	12,00
3363	CORRETIVO 18ML	UN			20,00	2,00	40,00
1996	ELÁSTICO LÁTEX ESPECIAL N° 18. PCT COM 1000 GR	PCT			11,00	27,00	297,00
1876	ENVELOPE BRANCO 229X324	CX			132,00	1,24	163,68
3727	ENVELOPE KRAFT OURO 229 X 324	UN			402,00	0,54	217,08
3722	ENVELOPE KRAFT OURO 260 MM X 360 MM	UN			400,00	0,67	268,00
1761	ESTILETE LARGO	UN			10,00	2,49	24,90
3723	ETIQUETA 36 MM X 20 MM	ROLO			9,00	1,99	17,91
2422	EVA ATOALHADO 40 CM X 48 CM	FL			19,00	5,00	95,00
1782	EVA COLORIDO 40CM X 48CM	UN			50,00	4,80	240,00
1784	EVA COM GLITER CORES VARIADAS	UN			103,00	4,50	463,50
1778	EVA ESTAMPADO 40CMX48CM	UN			8,00	3,00	24,00
2884	EVA LISO CORES VARIADAS 60X40 CM	UN			140,00	3,00	420,00
1781	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			10,00	2,10	21,00
1674	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19mmx30cm	ROLO			20,00	12,90	258,00
1841	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	UN			24,00	6,50	156,00
1825	FITA CREPE 18MM X 50M	ROLO			22,00	5,66	124,52
1777	FITA DE CETIM	UN			6,00	4,62	27,72
1685	FITA GOMADA 45mmx50m	ROLO			36,00	20,82	749,52
1842	FITA METRICA	UN			3,00	9,20	27,60
1673	GRAFITE 0.7MM - HB 0. 7 C/ 12 UND BRW	CX			10,00	0,75	7,50
512	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX			7,00	7,90	55,30
3687	GRAMPO PARA PISTOLA DE PAREDE 106/06 - CAIXA	CX			2,00	17,10	34,20
2825	LIVRO DE ATA - 200 FOLHAS	UN			8,00	23,50	188,00
531	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS.	UN			33,00	8,30	273,90
1763	LIVRO DE PONTO - 100 FOLHAS	UN			19,00	22,40	425,60
1735	LIVRO DE PROTOCOLO- 100 FOLHAS	UN			5,00	11,80	59,00
2427	ORGANIZADOR DE GAVETAS	UN			2,00	27,23	54,46
1764	PAPEL CARBONO PCT COM 100 FOLHAS	PCT			2,00	39,30	78,60
2500	PAPEL FOTOGRAFICO - PCT 50 FOLHA	PCT			4,00	22,19	88,76

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1767	PAPEL OFICIO 40KG 210/297MM	PCT			1,00	9,20	9,20
2914	PAPEL OFICIO 60KG C/200 UNI	PCT			6,00	9,70	58,20
823	PAPEL OFICIO A4	RESMA			52,00	18,89	982,28
1861	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UN			20,00	11,90	238,00
1968	Pasta catalogo 30 envelope com visor.	UN			7,00	16,70	116,90
3691	PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES COM VISOR	UN			29,00	12,25	355,25
2847	PASTA DE PAPELÃO	UN			30,00	2,18	65,40
1681	PERCEVEJO	CX			18,00	3,50	63,00
1106	PERFURADOR DE PAPEL	UN			3,00	32,60	97,80
856	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	UN			35,00	1,83	64,05
857	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO	UN			56,00	1,75	98,00
3726	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO CX 12 UNI	UN			61,00	1,58	96,38
1848	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN			178,00	2,60	462,80
1849	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA	UN			168,00	2,60	436,80
2431	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	CX			58,00	31,20	1.809,60
2996	PLASTICO ADERENTE TRANSPARENTE	ROLO			4,00	26,00	104,00
1882	PRANCHETA EM MDF PRENDEDOR	UN			3,00	5,40	16,20
2438	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	ROLO			3,00	105,00	315,00
1858	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO), 12G	UN			5,00	2,20	11,00
SUBGRUPO.....: 11 - Material Gráfico							20.657,94
1612	ATESTADO MÉDICO 15,5X21,0 - PAPEL SULFITE 75G	BL			46,00	3,80	174,80
1613	BLOCO PARA SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA - 31,5X21,5 - FREN	BL			5,00	6,85	34,25
1610	EVOLUÇÃO FRETE E VERSO - TAM 31,5X21,5	BL			441,00	6,95	3.064,95
1569	FICHA DE REFERÊNCIA - 31,5X21,50, 50X3 VIAS BRANCA, AMARE	BL			191,00	6,89	1.315,99
1572	FICHA DO GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) - SUL	BL			30,00	7,40	222,00
1574	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - 31,5X21,5	BL			68,00	7,45	506,60
3466	LAUDO PARA EMISSÃO DE APAC- 31,5X21,5	BL			100,00	11,00	1.100,00
1564	MAPA DIÁRIO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - TAM 31,5X21,5 FREN	BL			97,00	7,20	698,40
1556	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - 15X20CM 50X2 VIAS BRANCAS	BL			201,00	6,55	1.316,55
3279	RECEITUARIO MEDICO TAM 31,5X21,5	BL			1.210,00	8,00	9.680,00
1558	RELAÇÃO DE PEDIDOS CITOLÓGICOS AP24 TAM - 31,5X21,5CM	BL			60,00	9,45	567,00
2004	REQUISIÇAO DE BASCILOSCOPIA - TAM 9,0 X 21,5CM	BL			20,00	9,05	181,00
3277	REQUISIÇAO DE EXAME CITOLOGICO (PITEC) SS18	BL			72,00	12,00	864,00
672	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	BL			60,00	8,90	534,00

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1543	REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA 31,5X21,5CM	BL			24,00	9,10	218,40
3276	REQUISIÇAO PARA EXAMES LABORATORIAIS	BL			15,00	12,00	180,00
SUBGRUPO.....: 13 - Material de Copa e cozinha							496,45
3010	BALDE PLASTICO CAPAC 10 LT	UN			27,00	11,00	297,00
3003	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO	UN			4,00	12,60	50,40
3351	COLHER INOX PARA SOPA	UN			5,00	2,99	14,95
225	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT			12,00	2,30	27,60
2815	CORDA PARA VARAL COM 10 METROS	UN			10,00	5,80	58,00
193	garfo de plastico descartavel c/50 uni	PCT			3,00	4,50	13,50
2805	REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA	UN			1,00	35,00	35,00
SUBGRUPO.....: 18 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							55.638,54
675	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNID	PCT			40,00	2,98	119,20
3208	acido acetico 5%	LT			4,00	48,18	192,72
308	AGUA OXIGENADA 1000ML USO HOSPITALAR	litro			12,00	5,06	60,72
2443	AGULHA 13 X 4,5 CX 100 UNI	CX			11,00	9,85	108,35
2441	AGULHA 20 X 5,5 CX 100 UNI	CX			16,00	10,00	160,00
2444	AGULHA 25 X 7 CX 100 UNI	CX			25,00	10,00	250,00
2442	AGULHA 40 X 12 CX 100 UNI	CX			16,00	10,00	160,00
1713	AGULHA DESC 25X0,8	CX			7,00	10,00	70,00
488	ALCOOL ABSOLUTO A 98%	FRASCO			124,00	4,20	520,80
1697	ALCOOL COMUM A 70%	FRASCO			94,00	6,80	639,20
2453	ALCOOL IODADO A 1%	FRASCO			16,00	15,21	243,36
311	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO			49,00	7,20	352,80
2831	ALMOTOLIA 250 ML	FRASCO			13,00	3,16	41,08
2832	ALMOTOLIA 500 ML	FRASCO			18,00	3,95	71,10
1728	ATADURA DE CREPOM 10CM X 4,5CM	PCT			80,00	0,55	44,00
567	ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT			319,00	9,30	2.966,70
270	ATADURA DE CREPOM 20 CM	PCT			295,00	12,90	3.805,50
1691	AVENTAL DESCARTAVEL	UN			100,00	1,92	192,00
2321	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERIL	UN			1.275,00	1,00	1.275,00
2830	CLOREXIDINA PARA USO DERGEMANTE 1000ML	FRASCO			13,00	26,79	348,27
302	COLETOR DE URINA ADULTO	UN			2.250,00	0,41	922,50
1693	COLETOR DE URINA TIPO CAMISINHA	UN			117,00	3,47	405,99
544	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	UN			21,00	2,70	56,70

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4187	CORANTE (LUGOL)	LT			8,00	28,55	228,40
4186	CORANTE (LUGOL FORTE)	LT			9,00	10,48	94,32
1888	EQUIPO MACRO GOTAS	UN			318,00	0,89	283,02
2700	EQUIPO MICRO GOTAS	UN			275,00	1,28	352,00
547	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COMPLETO	UN			5,00	39,00	195,00
3234	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO	UN			2,00	69,00	138,00
3137	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN			3,00	57,50	172,50
3480	ESPARADRAPO MARCOPOLO	UN			73,00	8,30	605,90
1699	ESPARADRAPO MICROPORE	UN			34,00	3,19	108,46
2701	ESPATULA DE AYRES	UN			26,00	6,48	168,48
1889	ESPECULO VAGINAL TAM G	UN			261,00	0,98	255,78
1890	ESPECULO VAGINAL TAM M	UN			340,00	1,09	370,60
1891	ESPECULO VAGINAL TAM P	UN			416,00	1,09	453,44
244	FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50MT	ROLO			34,00	4,35	147,90
245	FITA PARA AUTOCLAVE	ROLO			32,00	2,40	76,80
2396	FITA PARA GLICEMIA	CX			180,00	25,00	4.500,00
2991	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M	PCT			6,00	22,36	134,16
2903	GAZE CORTADA	PCT			670,00	8,10	5.427,00
248	GAZE EM ROLO HIDROFILA 91CMX91CM	ROLO			30,00	18,98	569,40
553	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5L	GL			1,00	18,00	18,00
554	GLICOSIMETRO - APARELHO DIGITAL P/MEDIÇAO DE GLICEMIA	UN			5,00	28,00	140,00
3229	GORRO DESCARTAVEL	PCT			1,00	9,53	9,53
4206	IODOPOVIDONA - PVPI DEGERMANTE	FRASCO			14,00	36,18	506,52
4207	IODOPOVIDONA -PVPI POLVIDINE	FRASCO			4,00	37,89	151,56
555	KIT DE MASCARA PARA INALAÇAO ADULTA	KIT			32,00	6,90	220,80
719	KIT DE MASCARA PARA INALACAO INFANTIL	KIT			34,00	6,90	234,60
562	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX C/100	CX			11,00	35,00	385,00
563	LAMINA DE BISTURI Nº 24 CX C/100	CX			3,00	32,00	96,00
1690	LANCETA CAIXA C/100 UNIDADES	CX			32,00	4,58	146,56
3152	LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO			7,00	6,93	48,51
394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 07	UN			126,00	0,98	123,48
395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	UN			55,00	0,97	53,35
750	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	PAR			68,00	0,98	66,64
397	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			40,00	39,00	1.560,00

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Executora...: 5 - Secretaria de Saúde
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
398	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			25,00	41,00	1.025,00
396	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			40,00	37,00	1.480,00
861	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX			53,00	14,39	762,67
400	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX			24,00	13,12	314,88
2856	MASCARA DESCARTAVEL	CX			167,00	13,12	2.191,04
481	MASCARA DESCARTAVEL N° 95	UN			2.200,00	1,60	3.520,00
2972	OCULOS EM ACRILICA	UN			47,00	6,96	327,12
3157	PINÇA DE CHERROM DESCARTAVEL	UN			500,00	1,50	750,00
254	POLVIDINE DEGERMANTE 1000ML	litro			14,00	25,26	353,64
742	POLVIDINE TOPICO 1000ML	LT			6,00	25,26	151,56
255	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UN			187,00	0,60	112,20
3230	PRO-PES DESCARTAVEL	PCT			216,00	24,07	5.199,12
3150	SACO BRANCO LEITOSO INFECTANTE 100LT	PCT			3,00	56,50	169,50
256	SCALP N19	UN			445,00	0,25	111,25
2551	SCALP N° 21	UN			300,00	0,24	72,00
2552	SCALP N° 25	UN			94,00	0,87	81,78
259	SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 7	UN			3.071,00	0,24	737,04
258	SERINGA 1ML 26G X 1/2 COM AGULHA 0,45 X 13	UN			200,00	0,33	66,00
260	SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7	UN			5.000,00	0,16	800,00
2620	SERINGA 5ML C/AGULHA 25X7	UN			4.063,00	0,18	731,34
483	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGUL	UN			1.817,00	0,24	436,08
262	SOLUCAO DE LUGOL 2% 1000ML	litro			8,00	50,09	400,72
1931	SONDA DE FOLEY N22 (2 VIAS)	CX			2,00	31,74	63,48
3482	SONDA DE FOLEY N° 14 - 2 VIAS	CX			3,00	6,65	19,95
2935	SONDA DE FOLEY N° 16 - 2 VIAS	CX			22,00	31,43	691,46
1986	SONDA DE FOLEY N° 18 - 2 VIAS	CX			20,00	39,97	799,40
3250	SONDA FOLEY N° 16 3 VIAS	CX			17,00	7,37	125,29
287	SONDA URETRAL N 12	UN			2.380,00	0,34	809,20
2961	SONDA URETRAL N° 04	UN			620,00	0,51	316,20
2962	SONDA URETRAL N° 06	UN			260,00	0,52	135,20
487	SONDA URETRAL N° 08	UN			520,00	0,39	202,80
485	SONDA URETRAL N° 10	UN			2.960,00	0,34	1.006,40
486	SONDA URETRAL N° 14	UN			470,00	0,38	178,60
2630	SONDA URETRAL N° 16	UN			146,00	0,62	90,52

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2905	SONDA URETRAL Nº 18	UN			74,00	0,64	47,36
2983	SONDA URETRAL Nº 20	UN			101,00	0,69	69,69
1694	TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR DIGITAL	UN			4,00	12,13	48,52
1887	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	PCT			21,00	8,62	181,02
2059	TOUCA DESCARTÁVEL - PCT COM 100 UNIDADES	PCT			1,00	12,81	12,81
SUBGRUPO.....: 39 - Material Odontologico							28.602,39
2095	ACIDO CONDICIONADOR DENTAL	UN			22,00	1,37	30,14
1988	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN			13,00	25,45	330,85
2899	AGULHA GENGIVAL CURTA P/ANESTESIA ODONTOLOGICA	CX			57,00	53,90	3.072,30
2561	ALAVANCA SELDIN RETA	UN			22,00	21,86	480,92
2818	ALGODAO EM ROLINHOS	PCT			134,00	2,70	361,80
2900	ALGODAO HIDROFILO	PCT			55,00	12,00	660,00
3262	ALPHACAINE LIDOCAINA 100	CX			4,00	108,14	432,56
3306	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇAO	CX			10,00	135,00	1.350,00
2653	AMALGAMA EM CAPSULA - 2 PORÇAO	CX			3,00	152,25	456,75
2080	ANESTESICO C/VASO CONSTRICTOR - LIDOCAINA C/ FENILEFRINA	CX			8,00	64,39	515,12
2164	ANESTESICO C/VASO CONSTRICTOR - PRILOCAINA C/FELIPRESINA	CX			22,00	119,00	2.618,00
2081	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 12G	CX			21,00	9,43	198,03
1992	APLICADOR DE CAL	UN			12,00	10,70	128,40
3282	APLICADOR DESCARTAVEL TIPO MICROBRUSH	CX			50,00	20,30	1.015,00
2166	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇAO CONICA LONGA Nº 9642 FF	UN			11,00	18,00	198,00
2167	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇAO CONICA LONGA Nº 9714 FF	UN			8,00	18,00	144,00
2168	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇAO ESFERICA Nº 9006 FF	UN			6,00	18,00	108,00
2165	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇAO ESFERICA Nº 9008 FF	UN			13,00	18,00	234,00
1993	CABO DE BISTURI	UN			3,00	10,40	31,20
2901	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO BIOCAL FOTOPOLIMERIZAVEL	UN			9,00	5,00	45,00
3254	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FORRADOR	KIT			9,00	40,91	368,19
2084	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	KIT			27,00	45,90	1.239,30
3259	COLHER DE DENTINA N] 17	UN			34,00	7,40	251,60
3269	COLHER DE DENTINA Nº 05	UN			30,00	7,40	222,00
3258	COLHER DE DENTINA Nº 14	UN			17,00	7,40	125,80
3255	COLHER DE DENTINA Nº 18	UN			29,00	7,40	214,60
3256	COLHER DE DENTINA Nº 19	UN			9,00	7,40	66,60
3260	COLHER DE DENTINA Nº 20	UN			24,00	7,40	177,60

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3270	ESCOVA P/LIMPEZA DE BROCA DE AÇO	UN			22,00	11,75	258,50
2170	ESPATULA DE RESINA	UN			9,00	12,00	108,00
2086	ESPELHO CLINICO Nº 5	UN			8,00	3,29	26,32
2655	FIO DENTAL	UN			100,00	11,60	1.160,00
4198	FIO DE SUTURA - NYLON 2-0 45CM	CX			8,00	29,27	234,16
2565	FLUOR TOPICO GEL 200ML	UN			143,00	4,53	647,79
4083	FORMOCRESOL 10 ML	UN			4,00	6,08	24,32
3156	GLUTARADEIDO	FRASCO			3,00	48,87	146,61
2656	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UN			3,00	6,38	19,14
3271	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇAO	UN			14,00	28,35	396,90
2965	MATRIZ DE AÇO 7 MM	UN			10,00	1,30	13,00
2980	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇAO	UN			8,00	2,20	17,60
2447	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MM	ROLO			27,00	120,04	3.241,08
2560	PASTA PROFILATICA C/FLUOR	UN			21,00	4,53	95,13
2089	PEDRA POMES EXTRA FINA-PÓ	UN			10,00	4,11	41,10
1945	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO	UN			2,00	216,00	432,00
2171	PLACA DE VIDRO LISA / POLIDA	UN			18,00	12,00	216,00
1939	PONTAS P/ACABAMENTO DE RESINA	KIT			18,00	43,50	783,00
1940	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN			10,00	33,93	339,30
2180	PORTA AMALGAMA ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE	UN			10,00	13,00	130,00
2179	PORTA AMALGAMA-PLASTICO	UN			40,00	13,00	520,00
1941	POTE DAPPEN VIDRO	UN			6,00	3,23	19,38
2445	RESINA A2	UN			23,00	20,00	460,00
2446	RESINA A3	UN			36,00	20,00	720,00
3538	RESINA FLOW A2	UN			10,00	16,20	162,00
2937	REVELADOR RADIOGRAFICO	UN			5,00	200,00	1.000,00
2562	SERINGA CARPULE COM REFLUXO EM AÇO INIXIDAVEL	UN			8,00	36,31	290,48
3261	SERINGA TRIPLICE USO ODONTOLOGICO	UN			5,00	211,87	1.059,35
2092	SONDA EXPLORADORA Nº 5	UN			21,00	6,94	145,74
3786	TAÇA DE BORRACHA	UN			6,00	3,33	19,98
2093	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDAVEL 4MM	UN			20,00	6,17	123,40
2094	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 4MM	CX			19,00	6,03	114,57
2559	TIRA DE POLIESTER	UN			20,00	1,44	28,80
3785	TOUCA DESCARTAVEL	PCT			54,00	9,87	532,98

Unidade Gestora.....: **4 - Secretaria Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria de Saúde**
Grupo.....: **1 - MATERIAL DE CONSUMO**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 47 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							15,30
2896	CHAVE ESTRELA 30CM X 0,7MM	UN			1,00	15,30	15,30
SUBGRUPO.....: 52 - MATERIAL LABORATORIAL							890,00
2543	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMPA AMARELA GEL 5,0ML C/100	CX			10,00	89,00	890,00

Responsável pelo Almoxarifado

- Serviço Autônomos de Água e Esgoto
SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Público

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

	Item	Unid. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....					3.247,00		50.523,79
UNID. EXECUTORA	: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto						50.523,79
PROGRAMA.....	: 0037 - Administracao Geral						50.523,79
FONTE DE RECURSO	: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos						50.523,79
GRUPO.....	: 1 - MATERIAL DE CONSUMO						50.411,88
SUBGRUPO.....	: **1 - gêneros alimenticios**						324,00
70	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L	UN			54,00	6,00	324,00
SUBGRUPO.....	: **4 - material quimico**						398,40
2271	HYPOCAL HIPOCLORITO DE CALCIO TABLETE	KG			8,00	49,80	398,40
SUBGRUPO.....	: **5 - gás engarrafado**						232,34
3428	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UN			2,00	116,17	232,34
SUBGRUPO.....	: **9 - Material para manutenção** de bens imóveis						12.552,35
42	ADAPTADOR PLAST.SOLD. DN 50	UN			2,00	1,00	2,00
45	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PVC 32MM X 1	UN			26,00	1,86	48,36
46	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PVC 40MM X 1 1/4	UN			10,00	3,26	32,60
47	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PVC 50MM X 1 1/2	UN			2,00	3,88	7,76
1164	ADAPTADOR SOLD.CURTO JS X R DE X DNR 25 3/4	UN			200,00	0,51	102,00
50	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DEFOFO DN 200	UN			80,00	1,00	80,00
54	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PBA DN 150	UN			10,00	1,00	10,00
55	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PBA DN 180	UN			78,00	1,00	78,00
51	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXÕES PBA 100MM	UN			70,00	1,00	70,00
52	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXÕES PBA 50MM	UN			128,00	1,00	128,00
53	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXÕES PBA 75MM	UN			44,00	1,00	44,00
57	BUCHA DE RED.SOLD. DN 50X25	UN			12,00	1,00	12,00
62	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD.DE 110X75	UN			5,00	1,00	5,00
64	CAIXA DE HIDROMETRO	UN			249,00	1,00	249,00
69	CAPS PLAST C/BOLSA PARA PBA DE 60	UN			4,00	1,00	4,00
73	CAPS PLAST.PBA DE 85	UN			5,00	1,00	5,00
74	CAPS PLAST.SOLD. DE 20	UN			1,00	1,00	1,00
76	COLAR DE TOMADA PLAST. DE 60X3/4	UN			122,00	1,00	122,00
78	COLAR TOMADA C/TRAVA SAIDA ROSCAVEL DE 110X3/4	UN			12,00	1,00	12,00
79	CONTATOR PARA MOTOR ATE 10 CV MONOFÁSICO				1,00	139,26	139,26

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

SAAE - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

17 - SAAE - Serviços Autónomos de Água e Esgotos

Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód	Item	Und. Medida	[illegible]	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
82	CRUZETA DE FF P/C.A. DN 100X50	UN			3,00	1,00	3,00
81	CRUZETA DE FF P/C.A. DN 150X150	UN			1,00	1,00	1,00
86	CRUZETA FF C/BOLSAS P/CHUMBADA DN 75	UN			1,00	1,00	1,00
87	CRUZETA FF P/C.A. DN 200X150	UN			1,00	1,00	1,00
96	CRUZETA JE BBBB DN 200X50 VINILFER FF	UN			1,00	1,00	1,00
90	CRUZETA NIVILFER FOFO C/BOLSAS DN 150	UN			1,00	1,00	1,00
92	CRUZETA PBA DE 85	UN			5,00	1,00	5,00
94	CRUZETA PBA JE DN 140X50	UN			2,00	1,00	2,00
97	CRUZETA PVC PBA BB DN 100	UN			4,00	1,00	4,00
98	CRUZETA RED.PBA BBPP 140X75	UN			2,00	1,00	2,00
102	DISCO DE CORTE	UN			41,00	1,00	41,00
431	DISJUNTOR TRIFASICO DE 80 AMP	UN			1,00	111,91	111,91
112	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN			100,00	2,98	298,00
114	FLANGE FF C/ROSCA DN 150	UN			1,00	1,00	1,00
115	FLANGE FF C/ROSCA DN 75	UN			1,00	1,00	1,00
116	FLANGE S/ROSCA DN 150	UN			2,00	1,00	2,00
124	HIDROMETRO MAGNÉTICO	UN			355,00	1,00	355,00
128	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4	UN			90,00	1,00	90,00
129	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ROSCA 20MM X 1/2	UN			5,00	2,24	11,20
133	JOELHO 90 SOLDAVEL DE 60MM	UN			3,00	22,90	68,70
134	JOELHO DE PLAST.SOLD. DE 1/2X20	UN			24,00	1,00	24,00
136	JOELHO DE PLAST.SOLD. DE 85	UN			1,00	1,00	1,00
126	JOELHO F.G. DE 3	UN			1,00	1,00	1,00
137	JOELHO FG ROSQUEAVEL DN 100	UN			5,00	1,00	5,00
138	JUNTA GIBAULT DEFOFO DN 150	UN			3,00	252,44	757,32
139	JUNTA GIBAULT FF DEFOFO DN 100	UN			4,00	1,00	4,00
140	JUNTA GIBAULT FF DN 75	UN			3,00	1,00	3,00
39	JUNTA GIBAULT FF PARA TUBO DEFOFO DN 200	UN			10,00	320,17	3.201,70
145	LUVA DE C.A CL-25 DN 150	UN			38,00	1,00	38,00
143	LUVA DE C.A TIPO PRESSÃO CL-15 DN 150	UN			12,00	1,00	12,00
144	LUVA DE C.A TIPO PRESSÃO CL-20 DN 100	UN			9,00	1,00	9,00
147	LUVA DE CORRER PBA DE 110	UN			1,00	69,55	69,55
148	LUVA DE CORRER PBA DE 60	UN			56,00	15,24	853,44
149	LUVA DE CORRER PBA DE 85	UN			6,00	35,01	210,06

PREFEITURA MUN

Relatório de Posição

Unidade Orçamentária: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade Executora: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Unid. Medida	Marca	Validade	Estoque	Preço Médio	Valor Total
146	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDAVEL DE 25	UN			22,00	10,64	234,08
150	LUVA DE CORRER PVC DN 150	UN			2,00	1,00	2,00
151	LUVA DE CORRER PVC DN 200	UN			15,00	1,00	15,00
152	LUVA DE CORRER VINILFER PVC FF DN 150	UN			4,00	1,00	4,00
1163	LUVA DE FERRO DE 1/2	UN			17,00	1,00	17,00
153	LUVA DE F.G 2,1/2	UN			4,00	1,00	4,00
157	LUVA DE UNIÃO F.G. DE 3	UN			1,00	1,00	1,00
159	LUVA PVC ROSCAVEL DN 100	UN			10,00	1,00	10,00
160	LUVA ROSCAVEL BRANCA 25X3/4	UN			1,00	6,21	6,21
1159	LUVA SIMPLES 25 MM	UN			50,00	0,45	22,50
161	LUVA SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4	UN			2,00	1,00	2,00
162	LUVA SIMPLES SOLDAVEL 20MM	UN			100,00	1,07	107,00
1	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 20MM X 1/2	UN			2,00	1,59	3,18
4	NIPLE PVC ROSCAVEL 25MM 3/4	UN			10,00	2,66	26,60
6	PLUG DE PLASTICO ROSQ. DE 1/2	UN			30,00	1,17	35,10
9	REDUÇÃO DE FF P/C.A. DN 100X75	UN			1,00	1,00	1,00
10	REDUÇÃO DE FF P/C.A. DN 150X75	UN			1,00	1,00	1,00
11	REDUÇÃO DE VINILFER FOFO X PBA C/PB DN 150X100	UN			1,00	1,00	1,00
12	REDUÇÃO LUCTIL PVC FF JE PBA DN 150X75	UN			1,00	1,00	1,00
13	REDUÇÃO PBA DE 100X75	UN			4,00	1,00	4,00
14	REDUÇÃO PBA DN 100X60	UN			18,00	1,00	18,00
20	REGISTRO C/BOLSAS DN 150	UN			1,00	1,00	1,00
15	REGISTRO ESFERA PLASTICO 25X3/4	UN			170,00	10,32	1.754,40
17	REGISTRO FLANGEADO DN 50	UN			4,00	1,00	4,00
19	REGISTRO GAVETA FF P/TUBO DEFOFO DN 150	UN			1,00	1,00	1,00
22	RELE DE PROTEÇÃO RW67D 80A	UN			7,00	203,34	1.423,38
25	TE 90 RD VINILFER FF X PBA C/BOLSAS DN 150X50	UN			2,00	1,00	2,00
26	TE BBB PBA DE 110	UN			5,00	1,00	5,00
28	TE DE FF P/C.A DN 100X50	UN			3,00	1,00	3,00
27	TE DE F.G. 90 DE 2	UN			1,00	1,00	1,00
29	TE DE PLAST.SOLD. DE 75X60	UN			1,00	1,00	1,00
32	TE FF DEFOFO DN 200X50	UN			1,00	1,00	1,00
31	TE F.G. ROSQ. DN 32	UN			2,00	1,00	2,00
33	TE PVC JE DN 140X50	UN			1,00	1,00	1,00

PREFEI PEDRA BRANCA

Relatorio ... d. Estoque

Unidade C ... 6 - Saiva... Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Unidade Exe ... 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo... ... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Méd.	Valor Total
36	TE SOLDAVEL DE 25	UN			4,00	1,40	5,60
165	TE SOLDAVEL DE 40	UN			2,00	1,00	2,00
166	TE SOLDAVEL DE 50	UN			5,00	1,00	5,00
167	TE SOLDAVEL DE 60	UN			20,00	23,39	467,80
201	TOCO TO F10 DN 150 C/0,25	UN			2,00	1,00	2,00
204	TUBO DEFOFO JE DN 150	UN			2,00	454,13	908,26
206	TUBO DEFOFO JE DN 200	UN			7,00	1,00	7,00
213	TUBO PBA (JE) CLASSE 12 DN/DE 75/85 6M	UN			1,00	1,00	1,00
217	TUBO SOLDAVEL 20MM 6M	UN			1,00	1,00	1,00
218	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M	UN			37,00	1,00	37,00
219	TUBO SOLDAVEL 32MM 6M	UN			2,00	13,71	27,42
220	TUBO SOLDAVEL 50MM 6M	UN			1,00	29,96	29,96
221	VALVULA DE PÉ DN 100MM	UN			1,00	1,00	1,00
SUBGRUPO.....: 11 - Material Gráfico							1.005,00
3139	FORMULÁRIO DE AVISO DE DÉBITO	CX			2,00	490,00	980,00
123	FORMULÁRIO DE CONTA DE ÁGUA	CX			25,00	1,00	25,00
SUBGRUPO.....: 44 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							595,40
2755	ADAPTADOR FLANGE 25 X 3/4	UN			10,00	12,79	127,90
2940	ADAPTADOR FLANGE 60 X 2	UN			10,00	46,75	467,50
SUBGRUPO.....: 48 - MATERIAL HIDRAULICO							35.304,39
4370	ADAPT SOLD CURTO JS X R DE X 100 X 4	UN			10,00	46,11	461,10
4371	ANEL DE BORRACHA P/TUBO E CON.PBA DN 250	UN			20,00	16,14	322,80
4372	ANEL DE BORRACHA P/TUBO E CON.PBA DN 300	UN			20,00	21,86	437,20
3178	BOMBA SUB 1.0 CV MONOF. REFRIG. A	UN			1,00	708,25	708,25
3179	BOMBA SUBMERSA MONOFASICO 0.75 CV	UN			1,00	622,95	622,95
3180	BOMBA SUB.TRIF.REFRIGERADA ÁGUA 5	UN			1,00	5.166,87	5.166,87
3805	COLAR TOMADA C/TRAVA ROSCAVEL 60 X 3/4	UN			50,00	11,40	570,00
4373	COLAR TOMADA C/TRAVA SAIDA ROSC 250X3/4	UN			3,00	269,50	808,50
4374	COLAR TOMADA C/TRAVA SAIDA ROSC 300X3/4	UN			2,00	323,40	646,80
4084	COLAR TOMADA FF SAIDA ROSC 150 X 3/4 TAU	UN			2,00	161,70	323,40
4375	CRUZETA C/REDUÇÃO BBBB PBA DE 110 X 85	UN			2,00	199,88	399,76
3556	DOSADOR DE CLORO GAS CAP.50 KG/DIA-MARCA DOSETRAT	PCT			2,00	2.380,00	4.760,00
4160	JOELHO 90 LR 3/4	UN			500,00	2,04	1.020,00

...CIPAL DE PEDRA BRA...

...osição de Estoque

6 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE
... - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
..... 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
..... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor To
3807	LUVA LR 3/4	UN			26,00	1,24	32,24
4376	REDUÇÃO DE 400X300 PONTA E BOLSA	UN			1,00	1.935,01	1.935,01
4215	REG DE GAVETA FF P/TUBO DEFOFO DN 150	UN			1,00	2.296,14	2.296,14
4216	REG DE GAVETA FF P/TUBO DEFOFO DN 250	UN			1,00	5.012,70	5.012,70
3860	REGISTRO DE GAVETA C/BOLSAS (JE) DN75	UN			3,00	1.199,03	3.597,09
4369	REGISTRO DE GAVETA FF P/TUBO DEFOFO DN 200	UN			1,00	3.503,50	3.503,50
4218	RELE DE TEMPO PARA MOTOR 50 CV	UN			1,00	74,90	74,90
4265	TE BBB PBA DE 85	UN			3,00	63,52	190,56
4377	TE SOLD/ROSCA (SR) DE X DNR 25 X 3/4	UN			48,00	2,70	129,60
3497	TUBO DEFOFO-6M (JE) DN 250	UN			2,00	1.142,51	2.285,02
GRUPO.....: 3 - Material Permanente							111,91
SUBGRUPO.....: 14 - Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos							111,91
106	DISJUNTOR TRIFASICO DE 100 AMP	UN			1,00	111,91	111,91

Responsável pelo Almoxarifado

Antonio Gilberto Sousa L. Cavalcante
Diretor do SAAE
Portaria PMPM-nº 2500/2021