

ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

CPNJ: 06.748.297/0001-54

PRACA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

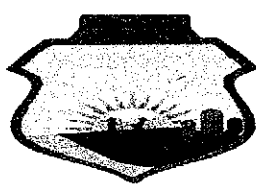
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	32.599.200,00	32.599.200,00	36.776.786,67	4.177.586,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.222.715,00	1.222.715,00	864.174,45	-358.540,55
Impostos	1.220.803,00	1.220.803,00	805.653,85	-415.149,15
Taxas	1.912,00	1.912,00	58.520,60	56.608,60
Contribuições	45.500,00	45.500,00	158.853,51	113.353,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	45.500,00	158.853,51	113.353,51
Receita Patrimonial	247.780,00	247.780,00	1.295.391,77	1.047.611,77
Valores Mobiliários	247.680,00	247.680,00	1.295.391,77	1.047.711,77
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências Correntes	35.161.910,00	35.161.910,00	38.906.698,38	3.744.788,38
Transferências da União e de suas Entidades	20.187.052,00	20.187.052,00	25.466.482,07	5.279.430,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.663.301,00	9.663.301,00	8.176.435,29	-1.486.865,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.311.557,00	5.311.557,00	5.263.781,02	-47.775,98
Outras Receitas Correntes	145.374,00	145.374,00	159.242,53	13.868,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.100,00	1.100,00	2.260,23	1.160,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.274,00	144.274,00	156.982,30	12.708,30
Receitas de Capital	3.962.217,00	3.962.217,00	2.106.195,21	-1.856.021,79
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Capital	917.217,00	917.217,00	1.106.195,21	188.978,21
Transferências da União e de suas Entidades	498.750,00	498.750,00	500.000,00	1.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	418.467,00	418.467,00	606.195,21	187.728,21
Subtotal das Receitas (I)	36.561.417,00	36.561.417,00	38.882.981,88	2.321.564,88
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	36.561.417,00	36.561.417,00	38.882.981,88	2.321.564,88
Déficit (IV)	0,00	5.762.206,48	258.401,53	
Total (V) = (III + IV)	36.561.417,00	42.323.623,48	39.141.383,41	-3.182.240,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j)=(e-f)		
Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Orçamentárias								
Despesas Correntes	31.467.207,00	36.242.557,25	35.847.456,18	35.792.383,45	33.636.310,23	395.101,07		
Pessoal e Encargos Sociais	16.364.830,00	15.963.694,11	15.957.110,58	15.957.110,57	15.647.809,92	6.583,53		
Outras Despesas Correntes	15.102.377,00	20.278.863,14	19.890.345,60	19.835.272,88	17.988.500,31	388.517,54		
Despesas de Capital	4.994.210,00	5.981.066,23	3.293.927,23	3.110.084,95	3.110.084,95	2.687.139,00		
Investimentos	4.709.210,00	5.426.096,79	2.738.957,79	2.555.115,51	2.555.115,51	2.687.139,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
Reserva de Contingência	285.000,00	554.969,44	554.969,44	554.969,44	554.969,44	0,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	36.561.417,00	42.323.623,48	39.141.383,41	38.902.468,40	36.746.395,18	3.182.240,07		
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)	36.561.417,00	42.323.623,48	39.141.383,41	38.902.468,40	36.746.395,18	3.182.240,07		
Superávlt (IX)								
Total (X) = (VIII + IX)	36.561.417,00	42.323.623,48	39.141.383,41	38.902.468,40	36.746.395,18	3.182.240,07		
Restos a Pagar Não Processados								
Despesas Correntes	8.610,00	246.524,96	18.770,00	18.770,00	0,00	236.364,96		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	206.278,65	0,00	0,00	0,00	206.278,65		
Outras Despesas Correntes	8.610,00	40.246,31	18.770,00	18.770,00	0,00	30.086,31		
Despesas de Capital	4.323,98	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.323,98		
Investimentos	4.323,98	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.323,98		
Total	12.933,98	251.274,96	23.520,00	23.520,00	0,00	240.688,94		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
Em Exercícios Anteriores (a)	549.682,93	1.621.714,14	893.295,60	893.295,60	0,00	1.278.101,47		
Em Exercícios Anteriores (b)	67.011,15	232.186,32	226.095,98	226.095,98	0,00	73.101,49		
Em Exercícios Anteriores (c)	482.671,78	1.389.527,82	667.199,62	667.199,62	0,00	1.204.999,98		
Em Exercícios Anteriores (d)	7.523,26	108.613,59	108.613,59	108.613,59	0,00	7.523,26		
Em Exercícios Anteriores (e)	7.523,26	100.000,70	100.000,70	100.000,70	0,00	7.523,26		
Total	1.114.512,38	3.342.032,57	1.835.115,49	1.835.115,49	0,00	1.278.101,47		

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	0,00	8.612,89	8.612,89	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557.206,19	1.730.327,73	1.001.909,19	0,00	1.285.624,73
Total					

Alina

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

Antonio Pedrosa Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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 d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 38.882.981,88 (TRINTA E OITO MILHOES O ITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 106,35% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito contábil, 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 92,48% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
36.561.417,00	42.323.623,48	39.141.383,41	38.902.468,40	36.746.395,18	3.182.240,07

Notas Explicativas

Alina

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Ingressos		Dispendios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (f)	38.882.881,88	49.577.491,50	Despesa Orçamentária (M)	39.141.383,41	39.253.703,20
Ordinaria	26.717.638,19	27.859.569,92	Ordinaria	20.699.389,22	21.940.355,82
Vinculada	16.772.917,66	26.585.417,04	Vinculada	18.441.994,19	17.313.347,38
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	90.349,00	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	313.466,73	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	364.876,10	0,00	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	364.877,10	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	51.838,68	1.943.220,10	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.579,91	2.315.743,48
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	93.458,50	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	518.539,19	200.648,28
Outras Transferências de Recursos do FNDE	528.107,22	117.735,11	Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.351,04	282.544,45
Outros Recursos Vinculados	0,00	27.353,25	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18,74	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	678.232,74	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públicas - COSII	65.627,10	103.575,16
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.875,28	9.075,78	Recursos de Operações de Crédito	921.174,55	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	158.853,51	149.030,52	Recursos de Operações de Crédito	1.316.373,97	0,00
Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	40.202,81
Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	10.274.713,62	Recursos provenientes de taxas e contribuições	3.508.102,90	4.287.628,99
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	0,00	26.101,38	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.907,00	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	4.177.954,33	2.824.676,86	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	865.406,93	350.353,96
Transferência Especial da União	27.000,00	31.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.863,70	6.568,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	326.070,33	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	384.069,21	525.651,81	Transferência do Salário-Educação	161.873,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.000,00	285.898,13	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	480.557,14	0,00
Transferência do Salário-Educação	273.233,37	13.500,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	158.925,94	186.002,03
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	61.961,08	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	98.599,79	221.208,12
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	25.099,59	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	445.578,77	524.156,18
Transferências de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	317.308,42	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	120.000,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	166.621,00	127.992,00	Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências de Impostos - 30%	277.373,61	505.376,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	30.898,32	334.554,21	Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.780.338,60	2.921.884,75
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	63.955,00	187.716,33	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	47.392,71	159.399,64
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	120.000,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	39.546,48	192.826,80
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.579.134,40	1.459.198,50	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.767.406,00	4.312.041,24
Transferências de Impostos - 30%	3.684.646,62	785.022,58	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	880.320,46	583.189,02
Transferências de Impostos - 70%	481.332,23	0,00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	724,50	0,00
Transferências da União - VAAF	45.062,35	0,00			
Transferências da União - VAAF	164.939,17	281.666,98			
Transferências da União - VAAF	1.542.608,25	1.831.719,28			

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	
			Exercicio Atual	
			Exercicio Anterior	
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	105.145,38	0,00		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	677.481,18	657.223,02		
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	1.247,37	0,00		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	58.520,60	0,00		
(-)Deducao FUNDEB	4.607.573,97	4.867.485,46		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.302.693,01	42.489.489,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	42.489.489,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.582,64	284.180,35	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.292,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.399.411,75	9.546.611,16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.704,58
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.292,60	9.782,91	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.400.968,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.530.264,37	2.840.140,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.708,59
GABINETE DO PREFEITO E VICE	548.350,00	613.350,00	Repasse do Duodécimo da Camara	1.237.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	137.184,00	162.700,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	154.220,93
Repasse do Duodécimo da Camara	1.237.500,00	1.237.500,00	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	2.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	322.323,00	485.570,00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	16.905.008,61
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.852.580,22	2.875.858,76	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS +	33.910,31
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	349.817,80	325.501,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS +	322.674,64
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL	33.910,31	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.405.441,75
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	43.122,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.530.264,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	1.390.712,20	1.359.012,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.372.878,08	4.523.224,31		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.763.954,92	12.496.726,99		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	105.780,00	138.250,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.849.879,12	5.451.920,89		
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	35.150,00	39.150,00		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.924.473,14	5.093.470,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.709.357,45
CDC BRADESCO	744.875,00	668.326,08	CDC BRADESCO	741.041,71
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.434,12	13.155,36	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.997,64
CONTRIBUICAO SINDICAL	36.510,31	27.159,39	CONTRIBUICAO SINDICAL	29.315,58
Contribuicao Previdenciária - INSS	1.267.087,35	1.205.339,66	Contribuicao Previdenciária - INSS	479.766,07
Contribuição Previdenciária - INSS.	58.597,00	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS.	58.597,00
DESCONTO 20% DECRETO 08/2023	168.708,68	0,00	DESCONTO 20% DECRETO 08/2023	129.755,16
DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	2.400,00	Devolução do Duodécimo da Camara	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	33,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.267,47	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	244.159,80	291.179,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	263.431,69	279.804,68
Empenhado a Pagar Nao Processado	238.915,01	251.274,96	Emprestimo Consignado - CEF	120.075,12	0,00
Empenhado a Pagar Processado	2.156.073,22	1.730.327,73	FALTAS	340.918,73	497.870,62
Emprestimo Consignado - CEF	120.075,12	0,00	IRRF	46.405,61	155.477,74
FALTAS	4.710,98	6.474,01	ISS	28.505,34	0,00
IRRF	641.544,61	582.869,04	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	188,13	0,00
ISS	125.004,08	139.221,82	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.793,89	6.335,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.505,34	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.298,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	188,13	0,00	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	899,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.676,02	6.125,64	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	0,00	242.344,60
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	1.298,40	Restos a Pagar 2020	0,00	1.414.839,35
Rendimentos sobre Aplicação Financeira	899,89	0,00	Restos a Pagar 2021	1.025.429,19	0,00
Salario Familia	50.819,37	114.470,66	Restos a Pagar 2022	119.117,33	123.612,83
Salario Maternidade	23.690,11	53.614,23	Salario Familia	87.337,72	55.155,58
			Salario Maternidade		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	13.032.703,63	2.324.802,64	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	15.209.540,99	13.032.703,63
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	127.834,11	Caixa e Equivalente de Caixa	2.076,73	25.508,61
3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	25.508,61	18.486,54	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	325.419,89	35.498,70
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	35.498,70	34.564,13	B.B 8.071-3 (FPM)	7.947,11	4.488,66
B.B 8.071-3 (FPM)	4.488,66	1.787,74	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	772,33	327,26
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	327,26	1.929,48	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	8.029,75	0,00
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	493,29	0,00	B.B 8.535-9 (FUNDEB 30%)	337,77	493,29
B.B 8.535-9 (FUNDEB 30%)	80,93	12.935,82	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	3.895,72	80,93
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	882,90	1.388,27	B.B 12.139-8 (IPI)	6.403,69	862,90
B.B 12.139-8 (IPI)	0,00	17.207,68	B.B 12.332-3 (FUS)	0,00	349,76
B.B 12.332-3 (FUS)	349,76	2.465,40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	4.993,77	0,00
B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	38,71	0,00	B.B 15.139-4 (FUNDEB 70%)	38,71	38,71
B.B 15.139-4 (FUNDEB 70%)	0,00	38,48	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	8.391,35	43,03
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	43,03	8,52	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	1.350,96	0,00
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	776,09	18.680,80	B.B 24.625-5 (FUNDEB 30%)	10.023,52	1,14
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	1,14	0,00	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	294,88	265,85
B.B 24.625-5 (FUNDEB 30%)	265,85	0,00	B.B 28.735-0 (BLGEST)	5,17	4,66
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)		2.197,93	B.B 28.289-9 (PMA. PROARES II)	1.266,49	966,53
B.B 28.735-0 (BLGEST)		247,15	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)		

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,66	4,23	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	301,22	4.397,08
B.B 29.550-7 (FMS MAIS VIDA)	956,53	235,30	B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	217,64	196,22
B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	4.397,08	3.948,53	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	213,52	192,50
B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	0,00	1,03	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	53,66	48,71
B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	196,22	181,03	B.B 33.509-6 (UNID BAS - UBS)	3,41	3,07
B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	192,50	177,65	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	9,07	8,17
B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	48,71	44,42	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	5,28	4,76
B.B 33.509-6 (UNID BAS - UBS)	3,07	2,79	B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	4,31	3,88
B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	8,17	7,42	B.B 35.836-3 (FNS BL INV.)	9,00	8,12
B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,76	4,32	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	186,92	169,64
B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,88	3,52	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,22	0,20
B.B 35.836-3 (FNS BL INV.)	8,12	7,37	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	68,19	61,47
B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	189,64	3,13	B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	5.281,76	54.772,13
B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,20	0,18	B.B 39.793-8 (FMS NATALI E FUNERA)	7.124,12	8.871,15
B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	61,47	55,81	B.B 39.794-8 (FMS CONV E FOT IDOS)	7,87	7,10
B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	54.772,13	756,23	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	0,00	2.672,63
B.B 39.793-8 (FMS NATALI E FUNERA)	8.871,15	47,98	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	1.642,58	12.539,94
B.B 39.794-8 (FMS CONV E FOT IDOS)	7,10	6,44	B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	636,66	13.120,53
B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63	2.672,63	B.B 40.822-7 (PEJA)	532,40	492,44
B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	12.539,94	7.963,76	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS)	303,85	1.016,22
B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	13.120,53	1.918,13	B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	101,76	91,74
B.B 40.822-7 (PEJA)	492,44	0,29	B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	30.374,89	184,07
B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS)	1.016,22	300,20	B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	20.442,42	18.555,07
B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	91,74	83,28	B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	45.222,01	48.516,26
B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	184,07	141,13	B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.280,37	1.154,34
B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	18.555,07	9.498,56	B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	16.270,66	48.666,12
B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	18.516,26	6.148,64	B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	3.974,11	12.925,46
B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.154,34	1.047,90	B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	0,00	5.727,97
B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	48.666,12	9.818,50	B.B 44.955-5 (PMA CONV.853366-2017)	220.941,95	189.194,02
B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	0,00	499,43	B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	1.106,90	145.711,78
B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	12.925,46	2.736,07	B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	0,00	30,42
B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	5.727,97	942,18	B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	35,40	31,92
B.B 44.955-5 (PMA CONV.856366-2017)	199.194,02	180.826,69	B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	320,13	288,62
B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	145.711,78	29.648,06	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	0,00	1.148,51
B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	30,42	319,54	B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	558,79	1.965,32
B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	31,92	28,98	B.B 50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	513,61	1.404,66

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	286,62	282,00	B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	2.679,38	7.922,23
B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.148,51	1.047,47	B.B 50.827-5 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	1.180,87	1.932,91
B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.965,32	1.080,29	B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	92,16	428,70
B.B 50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	1.404,66	656,02	B.B 50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	0,00	174.245,13
B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	7.922,23	2.225,40	B.B 50.829-2 (PM ARNEIROZ CONT ILU)	294.657,27	0,00
B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	1.932,91	7.113,40	B.B 52.212-0 (PM ARN PRECATORIOS)	7.189.334,49	6.525.580,24
B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	428,70	426,20	B.B 52.741-6 (PM ARN PAIF CRAS EST)	16.565,96	11.853,17
B.B 50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	174.245,13	181.159,59	B.B 52.926-5 (PREF M ARNEIROZ)	25.868,25	25.868,25
B.B 52.212-0 (PM ARN PRECATORIOS)	6.525.580,24	0,00	B.B 52.999-0 (IGD-PAB)	725,79	10.580,88
B.B 52.741-6 (PM ARN PAIF CRAS EST)	11.853,17	0,00	B.B 53.754-3 (FUNDO MM AMB -FMMA)	16.775,51	9.482,91
B.B 52.926-5 (PREF M ARNEIROZ)	25.868,25	0,00	B.B 54.113-3 (ARNEIROZ EDUC INV)	3.450.868,06	4.343.315,47
B.B 52.999-0 (IGD-PAB)	10.580,88	0,00	B.B 55.514-2 (ARNEIROZPROCAD-SUAS)	12.888,55	0,00
B.B 53.754-3 (FUNDO MM AMB -FMMA)	9.482,91	0,00	B.B 56.163-0 (TRANS ESPECIAIS)	502.024,35	0,00
B.B 54.113-3 (ARNEIROZ EDUC INV)	4.343.315,47	0,00	B.B 56.366-8 (ARNEIROZ FN CULTURA)	62.469,76	0,00
B.B 6.050-X (PDDE)	551,86	500,98	B.B 56.367-6 (ARNEIROZ FN CULTURAZ)	26.131,66	0,00
B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL)	120.359,16	15.069,49	B.B 57.000-1 (PM ARN ESCOLA TEM IN)	87.822,78	0,00
B.B 8.429-8 (INCRVAITR)	418,34	0,28	B.B 6.050-X (PDDE)	812,11	551,86
B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)	0,00	8.297,76	B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL)	117.239,95	120.359,16
B.B 9.212-6 (PASEP)	1,13	1,02	B.B 8.429-8 (INCRVAITR)	377,84	418,34
B.B 11.934-2 (ITR2)	2.497,76	1.637,80	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)	0,00	10.417,41
B.B 16.775-4 (QSE)	48.870,21	34.056,03	B.B 9.212-6 (PASEP)	1,25	1,13
B.B 17.206-5 (CEX)	91,13	2.082,10	B.B 11.934-2 (ITR2)	2.657,50	2.497,76
B.B 18.192-7 (CIDE)	3.314,16	236,39	B.B 16.775-4 (QSE)	55.138,56	49.870,21
B.B 22.392-1 (DNOCS)	296,54	536,04	B.B 17.206-5 (CEX)	101,08	91,13
B.B 22.400-6 (ICMS)	2.608,17	5.088,87	B.B 18.192-7 (CIDE)	1.948,54	3.314,16
B.B 22.590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.656,10	215,63	B.B 22.392-1 (DNOCS)	296,54	296,54
B.B 22.780-3 (PNATE)	37.155,37	52.078,70	B.B 22.400-6 (ICMS)	57,74	2.608,17
B.B 24.535-6 (FEB)	125.658,92	371.883,94	B.B 22.590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	3.113,99	1.656,10
B.B 24.625-5 (FEB 40)	0,00	1.820,62	B.B 22.780-3 (PNATE)	10.268,34	37.155,37
B.B 25.695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,84	0,76	B.B 24.535-6 (FEB)	645,15	125.658,92
B.B 283.141-4 (ICMS DESONILC 87/96)	429,73	1.299,47	B.B 24.625-5 (FEB 40)	0,00	776,09
B.B 29.138-2 (MERENDA - PENAE)	7.315,69	592,93	B.B 25.695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,93	0,84
B.NB 20.001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57	B.B 283.141-4 (ICMS DESONILC 87/96)	5.724,27	429,73
CEF 70-8 (PM ARNEIROZ FUNASA)	3.982,86	1.866,56	B.B 29.138-2 (MERENDA - PENAE)	538,89	7.315,69
CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNAZA)	976,23	894,98	B.NB 20.001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57
CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,85	4,42	B.B 70-8 (6000070-8 - IPVA)	8.438,80	3.982,86

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	284,79	259,81	CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	1.070,08	976,23
CEF 71.098-5 (PAVIMENTACAO)	0,00	46.097,17	CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	5,34	4,85
CEF 71.106-0 (PAVIMENTACAO)	631.590,67	258.564,28	CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	313,65	284,79
CEF 71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	0,00	7.998,08	CEF 71.106-0 (PAVIMENTACAO)	434.389,13	631.590,67
CEF 71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	8.296,30	104.237,50	CEF 71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	0,00	8.296,30
CEF 71.133-7 (PMA PNATE SEDUC EST)	116.527,29	0,00	CEF 71.133-7 (PMA PNATE SEDUC EST)	4.448,32	116.527,29
CEF 71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	30.502,52	307.676,00	CEF 71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	33.397,94	30.502,52
CEF 71.157-4 (CONST MATADOURO ARN)	66.718,33	0,00	CEF 71.157-4 (CONST MATADOURO ARN)	15.728,28	66.718,33
CEF 624.000-0 (SUSCUSTEIOSUS)	62.442,86	0,00	CEF 71.152-5 (TRIBUTOS ARNEIROZ)	362,07	0,00
CEF 647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	0,00	383.343,08	CEF 71.184-1 (PM ARNEIROZ FINISA)	153.569,80	0,00
CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	3.461,59	14.483,41	CEF 624.000-0 (SUSCUSTEIOSUS)	1.046.218,27	62.442,86
			CEF 624.002-5 (FMS PISO ENFERMAGEM)	97.998,90	0,00
			CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	775.679,00	3.461,59
			CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	97.142.851,66	99.485.253,92	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.142.851,66	99.485.253,92

Alto

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio 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 Balanco 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 exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 38.882.981,88 (TRINTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO 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 ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.384.360,64	Administração	3.479.684,28

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.174,45	Agricultura	1.230.232,42
Contribuições	158.853,51	Assistência Social	2.849.924,66
Receita Patrimonial	1.295.391,77	Cultura	359.265,94
Transferências Correntes	38.906.698,38	Desporto e Lazer	364.793,22
Outras Receitas Correntes	159.242,53	Educação	13.641.694,13
Receitas de Capital	2.106.195,21	Energia	65.627,10
Operações de Crédito	1.000.000,00	Gestão Ambiental	428.308,12
Transferências de Capital	1.106.195,21	Habituação	16.388,41
Dedução Fundeb	-4.607.573,97	Judiciária	142.213,87
		Legislativa	1.237.500,00
		Saúde	8.846.717,52
		Trabalho	3.547.408,99
		Transporte	413.955,60
		Urbanismo	2.517.669,15
Receita Total	38.882.981,88	Despesa Total	39.141.383,41

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	18.750.309,95	16.440.259,55	PASSIVO CIRCULANTE	6.470.379,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.209.540,99	13.032.703,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	631.333,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.209.540,99	13.032.703,63	PESSOAL A PAGAR	375.742,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.209.540,99	13.032.703,63	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	375.742,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.209.540,99	13.032.703,63	PESSOAL A PAGAR	375.742,54
Banco do Brasil	12.627.758,84	12.097.750,77	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	375.742,54
Caixa Econômica Federal	2.571.617,58	924.788,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.591,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.540.788,96	3.407.555,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	255.591,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.540.788,96	3.407.555,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	255.591,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.540.788,96	3.407.555,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	8.285,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	1.279.981,19	1.211.683,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	247.325,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	551.085,94	487.438,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.973.521,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.669.139,31	1.667.871,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.973.521,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.626.297,21	1.625.028,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.973.521,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.235.447,78	15.701.753,45	FORNECEDORES NACIONAIS	2.973.521,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	649.745,52	672.177,33	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.973.521,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	649.745,52	672.177,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.223,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	649.745,52	672.177,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.988,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	417.210,26	439.642,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	17.988,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	417.210,26	439.642,07	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	17.988,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	232.635,26	232.535,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.588.702,26	15.029.576,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	234,80
IMOBILIZADO	5.154.225,11	4.130.724,21	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.847.300,78
BENS MOVEIS	5.154.225,11	4.130.724,21	VALORES RESTITUÍVEIS	2.847.300,78
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.492,50	392.902,31	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.628,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	450.944,60	396.754,41	CONSIGNAÇÕES	1.672.135,39
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	9.048,00	12.441,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	459.934,98
BENS DE INFORMÁTICA	7.086,00	10.479,00	ISS	105.742,61
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.834,90	96.234,90	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.392,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.834,90	96.234,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.918,46
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.452.000,00	638.600,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.036,56
VEÍCULOS	1.452.000,00	638.600,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	941.083,57
VEÍCULOS EM GERAL	3.138.849,71	2.980.546,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.388,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.138.849,71	2.980.546,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.089.674,68
OUTROS BENS MÓVEIS	12.446.944,87	10.911.360,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.089.674,68
BENS IMÓVEIS	12.446.944,87	10.911.360,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.951.838,57
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
Ativo Permanente	18.235.447,78	15.701.753,45	Passivo Permanente
Saldo Patrimonial			Exercício Atual
			3.951.838,57
			Exercício Anterior
			3.506.808,01
			24.518.280,82

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
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

Alto

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
 Contador

Antonio Pedrosa Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco 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 o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 649.745,52 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 17.585.702,26 (DEZESSETE MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 631.333,78 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL TRZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.973.521,45 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 18.223,55 (DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 2.847.300,78 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL TRZENTOS REAIS E ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.559.059,43 (UM MILHÃO QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CINQUENTA E TRZES OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.279.515,57 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETENTA E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 113.263,57 (CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.559.059,43 (UM MILHÃO QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CINQUENTA E TRZES OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.279.515,57 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETENTA E OITO CENTAVOS)

Notas Explicativas

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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 26.563.539,60 (VINTE E SEIS MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS).

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.899.340,20	0,00	79.854.004,70	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	819.898,20	0,00	15.890.784,68	0,00
IMPOSTOS	767.427,79	0,00	14.839.611,24	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	358.135,06	0,00	14.839.611,24	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	358.135,06	0,00	14.839.611,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	42.749,28	0,00	14.839.611,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	308.795,30	0,00	14.839.611,24	0,00
IR - PESSOAS	308.795,30	0,00	14.839.611,24	0,00
ITBI	6.590,48	0,00	1.051.173,44	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	408.292,73	0,00	1.051.173,44	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	408.292,73	0,00	1.051.173,44	0,00
ISS	408.292,73	0,00	13.672.940,03	0,00
TAXAS	52.470,41	0,00	4.955.663,07	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.296,30	0,00	4.449.661,69	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	47.296,30	0,00	4.449.661,69	0,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	7.282,60	0,00	4.449.661,69	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.063,70	0,00	506.001,38	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.174,11	0,00	506.001,38	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.174,11	0,00	506.001,38	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.174,11	0,00	8.713.597,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES	158.853,51	0,00	73.134,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.853,51	0,00	73.134,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	158.853,51	0,00	73.134,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.853,51	0,00	2.429.537,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.321.236,21	0,00	2.429.537,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.844,44	0,00	2.429.537,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.844,44	0,00	2.429.537,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	21.844,44	0,00	6.210.925,75	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	21.368,14	0,00	6.210.925,75	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEI	473,18	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.679,37
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,12	0,00	DEPRECIÇÃO	3.679,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.299.391,77	0,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.679,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.299.391,77	0,00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.679,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.299.391,77	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.679,37
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.299.391,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.795.956,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.396.748,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.302.693,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.302.693,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	39.302.693,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.302.693,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	39.302.693,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.302.693,01	0,00	REPASSE CONCEDIDO	38.065.193,01
REPASSE RECEBIDO	38.065.193,01	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.237.500,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.237.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.808.980,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	39.487.860,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.607.573,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.167.734,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.607.573,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	22.028.547,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	201.406,03
COTA-PARTE FPM	16.366.008,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	201.406,03
COTA-PARTE ITR	4.025,27	0,00	CONTRIBUIÇÕES	62.760,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.220.090,03	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.646,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	362.285,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	684.283,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	383.186,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	684.283,12
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	672.950,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	684.283,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	8.138.187,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.101,75
COTA-PARTE ICMS	7.823.332,18	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	203,08
COTA-PARTE IPVA	288.653,25	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	203,08
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.327,21	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	203,08
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.875,28	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	898,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.280.349,59	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	898,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.016.568,56	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	898,67
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	3.016.568,56	0,00	TRIBUTÁRIAS	323.230,09

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.263.751,02	0,00	323.230,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.039.775,45	0,00	323.230,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.003.775,45	0,00	323.230,09	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.003.775,45	0,00	323.230,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	0,00	5.169.992,02	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	0,00	96.668,60	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	606.195,21	0,00	96.668,60	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	606.195,21	0,00	96.668,60	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - E	606.195,21	0,00	5.073.323,42	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	720,00	0,00	5.073.323,42	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	720,00	0,00	5.073.323,42	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	720,00	0,00	5.073.323,42	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	720,00	0,00	4.988.161,79	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	720,00	0,00	85.161,63	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	720,00	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.884,05	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.884,05	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,30	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	158.982,30	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	158.982,30	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	44.901,75	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	44.901,75	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	2.260,23	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	42.641,52	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			2.045.335,50	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

Prefeitura Municipal de Armeiroz
Variações Patrimoniais
Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.559.865,51	0,00
Desincorporação de Passivo	554.969,44	0,00
Incorporação de Passivo	1.000.000,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Alma

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

Antonio Pedroso Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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\$ 81.899.340,20 (OITENTA E UM MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E VINTE 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\$ 79.854.004,70(SETENTA E NOVE MILHOES OITOC ENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATRO REAIS E SETENTA 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).

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	79.608.964,59	94.763.765,23
Transferências Correntes Recebidas	2.477.662,26	2.604.702,46
Outros Ingressos Operacionais	34.299.124,41	46.557.705,68
	42.832.177,92	45.601.357,09
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	76.428.237,49	80.388.958,48
Juros e Encargos da Dívida	33.636.310,23	33.190.111,39
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	42.791.927,26	47.198.847,09
	3.180.727,10	14.374.806,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	27.353,25
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	27.353,25
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.555.115,51	3.686.780,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.555.115,51	3.686.780,08
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-2.555.115,51	-3.659.426,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	2.106.195,21	387.730,11
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	1.106.195,21	387.730,11
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	554.969,44	395.209,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	554.969,44	395.209,04
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.551.225,77	-7.478,93
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.176.837,36	10.707.900,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.032.703,63	2.324.802,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.209.540,99	13.032.703,63
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	864.174,45	1.431.206,20
Receita de Contribuições	158.853,51	149.030,52
Receita Patrimonial	1.295.391,77	944.370,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.265.437,74	495.179,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.583.857,47	3.019.785,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	29.035.343,39	41.693.711,46
de Estados e Distrito Federal de Municípios	22.486.370,51	33.502.781,45
Intragovernamentais	6.548.972,88	8.190.930,01
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.263.781,02	4.863.994,22
	34.299.124,41	46.557.705,68
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	1.237.500,00	1.236.888,01
Judiciária	142.213,86	161.776,57
Administração	2.791.801,41	2.881.590,94
Assistência Social	2.191.567,58	2.143.264,50
Saúde	8.100.934,00	7.571.500,04
Trabalho	3.266.608,99	2.884.428,31
Educação	12.348.485,38	12.250.743,49
Cultura	315.450,91	480.435,55

	Exercício	
	Atual	Anterior
Urbanismo	1.512.123,28	1.967.691,83
Habitación	16.388,41	7.651,48
Gestão Ambiental	428.308,12	266.800,00
Agricultura	927.753,40	977.448,23
Desporto e Lazer	357.174,89	359.892,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.636.310,23	33.190.111,39
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Alina

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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

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

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

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

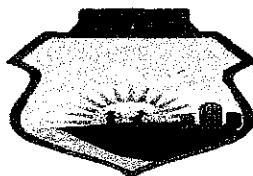
Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	3.180.727,10
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	-2.555.115,51
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	1.551.225,77
TOTAL..	R\$	2.176.837,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	13.032.703,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	15.209.540,99

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

IV – Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	36.776.786,67	Despesas Correntes	35.847.456,18
Impostos, Taxas e Contribuições	864.174,45	Pessoal e Encargos Sociais	15.957.110,58
Receita Patrimonial	1.295.391,77	Outras Despesas Correntes	19.890.345,60
Transferências Correntes	38.906.698,38	SUPERAVIT Corrente	929.330,49
Outras Receitas Correntes	159.242,53	Despesas de Capital	3.293.927,23
Deduções da Receita Corrente	-4.607.573,97	Investimentos	2.738.957,79
Deduções do FUNDEB	-4.607.573,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554.969,44
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.106.195,21		
Operações de Crédito	1.000.000,00		
Transferências de Capital	1.106.195,21		
DEFICIT Capital	1.187.732,02		
R E S U M O			
Receitas Correntes	36.776.786,67	Despesas	35.847.456,18
Receitas de Capital	2.106.195,21	Despesas de Capital	3.293.927,23
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	258.401,53		
Total Geral do Anexo 01:	39.141.383,41		39.141.383,41

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balanco Consolidado

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			41.384.360,64
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		864.174,45	
1110.00.00.00.00	Impostos	805.653,85		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	87.414,79		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	79.807,54		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	42.749,28		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.368,14		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	14.619,80		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.070,32		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.607,25		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	6.590,48		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.016,77		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	308.795,30		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	308.795,30		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	308.795,30		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	308.795,30		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	409.443,76		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	409.443,76		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	409.443,76		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	409.292,73		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	151,03		
1120.00.00.00.00	Taxas	58.520,60		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	39.297,52		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	473,18		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.363,27		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	47,42		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.292,60		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.292,60		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	706,18		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	706,18		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.340,43		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.340,43		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.174,11		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3,12		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	80,00		
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	83,20		
1200.00.00.00.00	Contribuições		158.853,51	

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
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.853,51		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.853,51		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.853,51		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	158.853,51		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.295.391,77	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.295.391,77		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.295.391,77		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.295.391,77		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.295.391,77		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	473.491,28		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	14.385,66		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	8.330,16		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	6.055,50		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	48.213,30		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	46.027,97		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	2.185,33		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	42.426,63		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	716.874,90		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.906.698,38	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.466.482,07		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.370.034,04		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.366.008,77		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.894.565,81		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.894.565,81		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.471.442,96		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.471.442,96		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.025,27		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.025,27		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	317.308,42		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	317.308,42		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	317.308,42		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	317.308,42		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	317.308,42		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.220.090,03		

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
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.220.090,03		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.654.489,98		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.654.489,98		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	622.980,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	214.890,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.500.000,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	788.983,08		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	190.999,56		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	336.637,34		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	361.355,28		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	361.355,28		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	289.736,28		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	71.619,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	180.244,77		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	180.244,77		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	180.244,77		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	656.419,70		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	534.507,69		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	273.233,37		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	166.621,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166.621,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166.621,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	94.653,32		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	94.653,32		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	121.912,01		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	121.912,01		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.016.568,56		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.016.568,56		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	842.420,35		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.023.940,48		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.023.940,48		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.207,73		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	150.207,73		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	382.285,87		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	382.285,87		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	382.285,87		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	95.166,42		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	58.757,33		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	47.361,96		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	116.304,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	1.434,07		
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	7.194,09		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	56.068,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	503.775,45		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	503.775,45		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	503.775,45		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.176.435,29		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.139.187,92		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.823.332,18		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.823.332,18		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	288.653,25		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	288.653,25		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.327,21		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.327,21		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.875,28		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.875,28		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.247,37		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.247,37		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.247,37		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.247,37		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	36.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	27.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.263.781,02		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.263.781,02		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.263.781,02		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.263.781,02		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		159.242,53	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.260,23		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.260,23		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.260,23		
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	2.260,23		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	156.982,30		
1922.00.00.00.00	Restituições	156.982,30		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	156.982,30		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	156.982,30		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.106.195,21
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		1.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00		
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00		
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00		
2119.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.106.195,21	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	500.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00		

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)

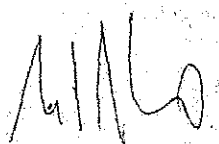
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	606.195,21		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	606.195,21		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	406.195,21		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	406.195,21		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	406.195,21		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.607.573,97
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.607.573,97	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.607.573,97	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.607.573,97	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.980.111,56	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.980.111,56	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.979.306,57	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.979.306,57	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.979.306,57	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-804,99	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-804,99	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.627.462,41	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.627.462,41	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.627.462,41	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.564.666,36	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-57.730,65	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-57.730,65	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.065,40	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.065,40	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

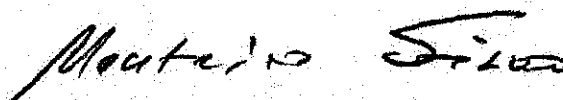
(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				38.882.981,88



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

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 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			585.165,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		431.044,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	431.044,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	403.436,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.607,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		154.121,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	154.121,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.398,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.660,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.062,50		
Total da Unidade Orçamentária:		585.165,78	585.165,78	585.165,78

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			142.213,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		141.787,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.787,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	132.943,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.844,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		426,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	426,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		142.213,87	142.213,87	142.213,87

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.213,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		110.063,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.063,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	103.453,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.609,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150,00	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Balanço Consolidado

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

Página.: 2

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	150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		110.213,49	110.213,49	110.213,49

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.192.603,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		668.590,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.590,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	533.970,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.154,58		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	97.465,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.524.012,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.524.012,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.038,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	56.038,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.041.589,34		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	65.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226.240,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	329,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			554.969,44
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		554.969,44	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	554.969,44		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	554.969,44		
Total da Unidade Orçamentária:		2.747.572,64	2.747.572,64	2.747.572,64

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			359.265,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.530,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.530,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.569,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.961,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		258.735,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.735,57		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.460,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.287,62		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	12.144,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.910,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	141.685,42		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	31.248,00		

Total da Unidade Orçamentária: 359.265,94 359.265,94 359.265,94

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			364.793,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		144.288,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.288,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	134.437,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.851,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.504,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.504,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.226,44		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	84.524,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62.243,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.509,61		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 364.793,22 364.793,22 364.793,22

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.732,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.593,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.593,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.149,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.444,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		138,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	138,50		

Total da Unidade Orçamentária: 36.732,37 36.732,37 36.732,37

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.331.392,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		56.807,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.807,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.984,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.823,11		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.274.584,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.274.584,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	747,50		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	368.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	766.345,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	73.359,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.875.456,46		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	46.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.926,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.135.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.331.392,07	4.331.392,07	4.331.392,07

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.619.616,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.993.889,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.993.889,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.531.798,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	462.090,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		625.726,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.726,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.858,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	517.673,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.501,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.058,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.634,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			826.285,80
4.4.00.00.00	Investimentos		826.285,80	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	826.285,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	826.285,80		
Total da Unidade Orçamentária:		10.445.902,06	10.445.902,06	10.445.902,06

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.708.344,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		241.723,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.723,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	220.812,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.910,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.466.620,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.466.620,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.012,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.033,59		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	476.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.117,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	378.682,82		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.362.774,95		
Total da Unidade Orçamentária:		4.708.344,18	4.708.344,18	4.708.344,18

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			526.593,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		235.843,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.843,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	226.400,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.442,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		290.749,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.749,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	194.415,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	19.719,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.970,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.884,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.175,80

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	Investimentos		15.175,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.175,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.175,80		
Total da Unidade Orçamentária:		541.768,89	541.768,89	541.768,89

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.259.475,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		339.150,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.150,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	290.799,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.351,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.920.325,08	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	292.982,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	292.982,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.627.342,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.129,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	671.148,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.281,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	198.213,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	691.499,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.429,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	641,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			118.921,93
4.4.00.00.00	Investimentos		118.921,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.921,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.921,93		
Total da Unidade Orçamentária:		2.378.397,38	2.378.397,38	2.378.397,38

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.334.456,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.092.886,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.092.886,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.885.606,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.279,99		

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		3.241.569,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.241.569,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.388,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	924.654,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.764.039,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	449.727,34		
3.3.90.41.00	Contribuições	62.760,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			161.873,00
4.4.00.00.00	Investimentos		161.873,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.873,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	161.873,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.496.329,13	6.496.329,13	6.496.329,13

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.644.032,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		470.594,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	470.594,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	437.032,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.562,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.173.438,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.173.438,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	327.171,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82.523,58		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	763.743,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.353.219,21
4.4.00.00.00	Investimentos		1.353.219,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.219,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.340.372,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.846,30		
Total da Unidade Orçamentária:		2.997.251,85	2.997.251,85	2.997.251,85

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.358.050,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.415,30	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.415,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.825,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.589,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.207.635,27	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	391.300,20		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	391.300,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	816.335,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	724,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	620.930,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.384,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135.796,01		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	17.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			263.482,05
4.4.00.00.00	Investimentos		263.482,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	263.482,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.132,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.621.532,62	1.621.532,62	1.621.532,62

Orgão: 19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

U.O.: 19.19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.007,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		37.007,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.007,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	37.007,92		
Total da Unidade Orçamentária:		37.007,92	37.007,92	37.007,92

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

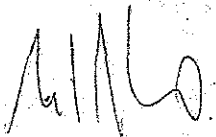
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.237.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		705.893,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	705.893,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	583.382,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.510,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		531.606,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	531.606,91		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

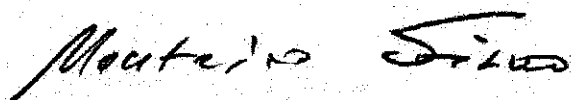
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.295,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.172,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	494.139,86		
Total da Unidade Orçamentária:		1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00

Total Geral: 39.141.383,41



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

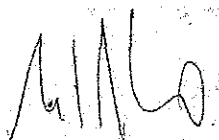
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.847.456,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.957.110,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.957.110,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.839.611,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.020.033,52		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	97.465,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.890.345,60	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	684.283,12		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	684.283,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.206.062,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.030,25		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	368.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.446.881,69		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	96.668,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	506.001,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.418.472,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.245.273,47		
3.3.90.41.00	Contribuições	62.760,03		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	143.548,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	323.230,09		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.521.874,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	971,03		
4.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.293.927,23
4.4.00.00.00	Investimentos		2.738.957,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.738.957,79		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.719.426,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.019.530,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		554.969,44	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	554.969,44		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	554.969,44		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

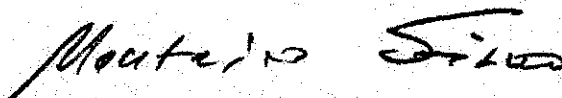
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				39.141.383,41



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	585.165,78	585.165,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	585.165,78	585.165,78
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	585.165,78	585.165,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	585.165,78	585.165,78

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	142.213,87	142.213,87
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	142.213,87	142.213,87
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	142.213,87	142.213,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	142.213,87	142.213,87

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	110.213,49	110.213,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	110.213,49	110.213,49
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	110.213,49	110.213,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	110.213,49	110.213,49

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.747.572,64	2.747.572,64

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 MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.747.572,64	2.747.572,64
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.747.572,64	2.747.572,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.747.572,64	2.747.572,64

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	860.790,21	1.656.878,94	2.517.669,15
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	860.790,21	1.656.878,94	2.517.669,15
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	860.790,21	0,00	860.790,21
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.656.878,94	1.656.878,94
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10
26.000.0000	Transporte	0,00	413.955,60	0,00	413.955,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	413.955,60	0,00	413.955,60
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	413.955,60	0,00	413.955,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.274.745,81	1.722.506,04	2.997.251,85

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	391.300,20	391.300,20
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	391.300,20	391.300,20
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	391.300,20	391.300,20
20.000.0000	Agricultura	0,00	277.632,05	952.600,37	1.230.232,42
20.605.0000	Abastecimento	0,00	260.132,05	0,00	260.132,05
20.605.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	0,00	260.132,05	0,00	260.132,05
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	952.600,37	952.600,37
20.606.0340	AGRICULTURA E MEIO	0,00	0,00	952.600,37	952.600,37
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
20.609.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	277.632,05	1.343.900,57	1.621.532,62

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	359.265,94	359.265,94
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	359.265,94	359.265,94
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	359.265,94	359.265,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	359.265,94	359.265,94

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	1.135.600,00	0,00	1.135.600,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	1.135.600,00	0,00	1.135.600,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	0,00	1.135.600,00	0,00	1.135.600,00
12.000.0000	Educação	0,00	368.350,00	2.827.442,07	3.195.792,07
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.427.402,92	1.427.402,92
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.427.402,92	1.427.402,92
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.400.039,15	1.400.039,15
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	300.302,86	300.302,86
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.099.736,29	1.099.736,29
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
12.364.0282	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.503.950,00	2.827.442,07	4.331.392,07

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	10.445.902,06	10.445.902,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.653.442,39	8.653.442,39
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.653.442,39	8.653.442,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.792.459,67	1.792.459,67
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.792.459,67	1.792.459,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.445.902,06	10.445.902,06

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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.378.397,38	2.378.397,38
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.284.502,74	2.284.502,74
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.085.414,46	2.085.414,46
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	199.088,28	199.088,28
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	93.894,64	93.894,64
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	93.894,64	93.894,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.378.397,38	2.378.397,38

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	159.373,00	6.308.947,14	6.468.320,14
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	159.373,00	2.831.831,86	2.991.204,86
10.301.0039	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA	0,00	159.373,00	0,00	159.373,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.831.831,86	2.831.831,86
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.845.459,45	2.845.459,45
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.845.459,45	2.845.459,45
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	133.410,03	133.410,03
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	133.410,03	133.410,03
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	498.245,80	498.245,80
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	498.245,80	498.245,80
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	28.008,99	28.008,99
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	28.008,99	28.008,99
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	28.008,99	28.008,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	159.373,00	6.336.956,13	6.496.329,13

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.308.155,77	2.308.155,77
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	127.219,26	127.219,26
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	127.219,26	127.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.180.936,51	2.180.936,51
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.180.936,51	2.180.936,51

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	2.383.800,00	0,00	2.383.800,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	2.383.800,00	0,00	2.383.800,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	0,00	2.383.800,00	0,00	2.383.800,00
16.000.0000	Habitação	0,00	16.388,41	0,00	16.388,41
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	16.388,41	0,00	16.388,41
16.482.0351	HABITACOES URBANAS	0,00	16.388,41	0,00	16.388,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.400.188,41	2.308.155,77	4.708.344,18

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	541.768,89	541.768,89
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	180.316,69	180.316,69
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	180.316,69	180.316,69
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	361.452,20	361.452,20
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	361.452,20	361.452,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	541.768,89	541.768,89

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	36.732,37	36.732,37
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	36.732,37	36.732,37
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	36.732,37	36.732,37

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: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	36.732,37	36.732,37

Orgão: 19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

U.O.: 19.19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	37.007,92	37.007,92
3.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	37.007,92	37.007,92
18.541.0340	AGRICULTURA E MEIO	0,00	0,00	37.007,92	37.007,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	37.007,92	37.007,92

Total Geral: 0,00 5.621.889,27 33.519.494,14 39.141.383,41

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

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	1.237.500,00	1.237.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.237.500,00	1.237.500,00
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	142.213,87	142.213,87
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	142.213,87	142.213,87
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	142.213,87	142.213,87
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.479.684,28	3.479.684,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.442.951,91	3.442.951,91
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.442.951,91	3.442.951,91
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	36.732,37	36.732,37
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	36.732,37	36.732,37
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.849.924,66	2.849.924,66
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	307.535,95	307.535,95
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	307.535,95	307.535,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.542.388,71	2.542.388,71
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.542.388,71	2.542.388,71
10.000.0000	Saúde	0,00	159.373,00	8.687.344,52	8.846.717,52
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	159.373,00	5.116.334,60	5.275.707,60
10.301.0039	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA	0,00	159.373,00	0,00	159.373,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.917.246,32	4.917.246,32
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	199.088,28	199.088,28
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.939.354,09	2.939.354,09
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	2.939.354,09	2.939.354,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	133.410,03	133.410,03
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	133.410,03	133.410,03
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	498.245,80	498.245,80
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	498.245,80	498.245,80
11.000.0000	Trabalho	0,00	3.519.400,00	28.008,99	3.547.408,99
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	28.008,99	28.008,99
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	28.008,99	28.008,99
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	3.519.400,00	0,00	3.519.400,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	0,00	3.519.400,00	0,00	3.519.400,00
12.000.0000	Educação	0,00	368.350,00	13.273.344,13	13.641.694,13
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.427.402,92	1.427.402,92
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.427.402,92	1.427.402,92
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.053.481,54	10.053.481,54

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

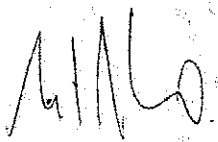
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	300.302,86	300.302,86
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.653.442,39	8.653.442,39
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.099.736,29	1.099.736,29
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
12.364.0282	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.792.459,67	1.792.459,67
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.792.459,67	1.792.459,67
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	359.265,94	359.265,94
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	359.265,94	359.265,94
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	359.265,94	359.265,94
15.000.0000	Urbanismo	0,00	860.790,21	1.656.878,94	2.517.669,15
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	860.790,21	1.656.878,94	2.517.669,15
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	860.790,21	0,00	860.790,21
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.656.878,94	1.656.878,94
16.000.0000	Habitação	0,00	16.388,41	0,00	16.388,41
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	16.388,41	0,00	16.388,41
16.482.0351	HABITACOES URBANAS	0,00	16.388,41	0,00	16.388,41
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	428.308,12	428.308,12
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	37.007,92	37.007,92
18.541.0340	AGRICULTURA E MEIO	0,00	0,00	37.007,92	37.007,92
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	391.300,20	391.300,20
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	391.300,20	391.300,20
20.000.0000	Agricultura	0,00	277.632,05	952.600,37	1.230.232,42
20.605.0000	Abastecimento	0,00	260.132,05	0,00	260.132,05
20.605.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	0,00	260.132,05	0,00	260.132,05
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	952.600,37	952.600,37
20.606.0340	AGRICULTURA E MEIO	0,00	0,00	952.600,37	952.600,37
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
20.609.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10
26.000.0000	Transporte	0,00	413.955,60	0,00	413.955,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	413.955,60	0,00	413.955,60
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	413.955,60	0,00	413.955,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

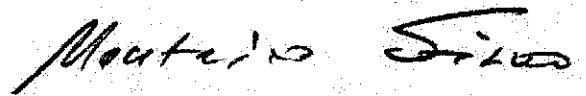
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	6.000,00	358.793,22	364.793,22
Total Geral:		0,00	5.621.889,27	33.519.494,14	39.141.383,41



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
02.000.0000	Judiciária	142.075,87	138,00	142.213,87
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	142.075,87	138,00	142.213,87
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	142.075,87	138,00	142.213,87
04.000.0000	Administração	3.271.160,02	208.524,26	3.479.684,28
04.122.0000	Administração Geral	3.234.427,65	208.524,26	3.442.951,91
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	3.234.427,65	208.524,26	3.442.951,91
04.124.0000	Controle Interno	36.732,37	0,00	36.732,37
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	36.732,37	0,00	36.732,37
08.000.0000	Assistência Social	1.929.886,26	920.038,40	2.849.924,66
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.273,62	162.262,33	307.535,95
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	145.273,62	162.262,33	307.535,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.784.612,64	757.776,07	2.542.388,71
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.784.612,64	757.776,07	2.542.388,71
10.000.0000	Saúde	4.711.021,29	4.135.696,23	8.846.717,52
10.301.0000	Atenção Básica	2.266.540,19	3.009.167,41	5.275.707,60
10.301.0039	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	159.373,00	159.373,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	2.067.451,91	2.849.794,41	4.917.246,32
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	199.088,28	0,00	199.088,28
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.194.473,90	744.880,19	2.939.354,09
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.194.473,90	744.880,19	2.939.354,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	98.060,03	35.350,00	133.410,03
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	98.060,03	35.350,00	133.410,03
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	151.947,17	346.298,63	498.245,80
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	151.947,17	346.298,63	498.245,80
11.000.0000	Trabalho	3.154.522,90	392.886,09	3.547.408,99
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.008,99	28.008,99
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	28.008,99	28.008,99
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	3.154.522,90	364.877,10	3.519.400,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	3.154.522,90	364.877,10	3.519.400,00
12.000.0000	Educação	2.405.254,70	11.236.439,43	13.641.694,13
12.122.0000	Administração Geral	1.343.288,79	84.114,13	1.427.402,92
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.343.288,79	84.114,13	1.427.402,92
12.361.0000	Ensino Fundamental	394.711,81	9.658.769,73	10.053.481,54

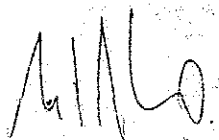
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

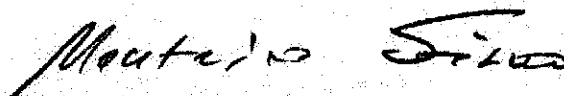
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	141.376,92	158.925,94	300.302,86
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	111.037,98	8.542.404,41	8.653.442,39
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	142.296,91	957.439,38	1.099.736,29
12.364.0000	Ensino Superior	368.350,00	0,00	368.350,00
12.364.0282	EDUCAÇÃO SUPERIOR	368.350,00	0,00	368.350,00
12.365.0000	Educação Infantil	298.904,10	1.493.555,57	1.792.459,67
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	298.904,10	1.493.555,57	1.792.459,67
13.000.0000	Cultura	353.686,03	5.579,91	359.265,94
13.695.0000	Turismo	353.686,03	5.579,91	359.265,94
13.695.0341	TURISMO	353.686,03	5.579,91	359.265,94
15.000.0000	Urbanismo	1.715.416,53	802.252,62	2.517.669,15
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.715.416,53	802.252,62	2.517.669,15
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	58.559,59	802.230,62	860.790,21
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.656.856,94	22,00	1.656.878,94
16.000.0000	Habitação	16.388,41	0,00	16.388,41
16.482.0000	Habitação Urbana	16.388,41	0,00	16.388,41
16.482.0351	HABITACOES URBANAS	16.388,41	0,00	16.388,41
18.000.0000	Gestão Ambiental	428.308,12	0,00	428.308,12
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	37.007,92	0,00	37.007,92
18.541.0340	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	37.007,92	0,00	37.007,92
18.542.0000	Controle Ambiental	391.300,20	0,00	391.300,20
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	391.300,20	0,00	391.300,20
20.000.0000	Agricultura	969.375,87	260.856,55	1.230.232,42
20.605.0000	Abastecimento	0,00	260.132,05	260.132,05
20.605.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	0,00	260.132,05	260.132,05
20.606.0000	Extensão Rural	951.875,87	724,50	952.600,37
20.606.0340	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	951.875,87	724,50	952.600,37
20.609.0000	Defesa Agropecuária	17.500,00	0,00	17.500,00
20.609.0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	17.500,00	0,00	17.500,00
25.000.0000	Energia	0,00	65.627,10	65.627,10
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	65.627,10	65.627,10
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	0,00	65.627,10	65.627,10
26.000.0000	Transporte	0,00	413.955,60	413.955,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	413.955,60	413.955,60
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	413.955,60	413.955,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	364.793,22	0,00	364.793,22

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
27.812.0000	Desporto Comunitário	364.793,22	0,00	364.793,22
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	364.793,22	0,00	364.793,22
Total Geral:		20.699.389,22	18.441.994,19	39.141.383,41



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	585.165,78
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	142.213,87	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	110.213,49
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.747.572,64
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	36.732,37
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.237.500,00	142.213,87	0,00	3.479.684,28

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.308.155,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	541.768,89
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.849.924,66

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.135.600,00	3.195.792,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.445.902,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.378.397,38	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.468.320,14	28.008,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.383.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	8.846.717,52	3.547.408,99	13.641.694,13

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	2.517.669,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	359.265,94	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	16.388,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	359.265,94	0,00	2.517.669,15	16.388,41

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	391.300,20	0,00	1.230.232,42
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	37.007,92	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	428.308,12	0,00	1.230.232,42

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	585.165,78
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.213,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.213,49
SECRETARIA MUNIC. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.572,64
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	65.627,10	413.955,60	0,00	0,00	2.997.251,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.532,62
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	359.265,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.392,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445.902,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.397,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.329,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.344,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	541.768,89
SECRETARIA DE JUVENTUDE E	0,00	0,00	364.793,22	0,00	364.793,22
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,37
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00	37.007,92
Total Geral:	65.627,10	413.955,60	364.793,22	0,00	39.141.383,41

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

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	36.823.279,00	41.384.360,64	4.561.081,64 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.222.715,00	864.174,45	358.540,55 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.220.803,00	805.653,85	415.149,15 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	66.156,00	87.414,79	21.258,79 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.147,00	79.807,54	15.660,54 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.147,00	42.749,28	16.397,72 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	21.368,14	21.368,14 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	14.619,80	9.619,80 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	1.070,32	1.070,32 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.009,00	7.607,25	5.598,25 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.000,00	6.590,48	4.590,48 (+)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa"	9,00	1.016,77	1.007,77 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	584.103,00	308.795,30	275.307,70 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	584.103,00	308.795,30	275.307,70 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	584.103,00	308.795,30	275.307,70 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	584.103,00	308.795,30	275.307,70 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	570.544,00	409.443,76	161.100,24 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	570.544,00	409.443,76	161.100,24 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	570.544,00	409.443,76	161.100,24 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	570.544,00	409.292,73	161.251,27 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	0,00	151,03	151,03 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.912,00	58.520,60	56.608,60 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100,00	39.297,52	39.197,52 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	473,18	373,18 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	5.363,27	5.263,27 (+)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	100,00	47,42	52,58 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00	7.292,60	7.192,60 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100,00	7.292,60	7.192,60 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	706,18	706,18 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	706,18	706,18 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.412,00	5.340,43	3.928,43 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.412,00	5.340,43	3.928,43 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	5.174,11	4.174,11 (+)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	212,00	3,12	208,88 (-)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	100,00	80,00	20,00 (-)

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 +/-
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	100,00	83,20	16,80 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	45.500,00	158.853,51	113.353,51 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	158.853,51	113.353,51 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	158.853,51	113.353,51 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	158.853,51	113.353,51 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.500,00	158.853,51	113.353,51 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	247.780,00	1.295.391,77	1.047.611,77 (+)
1300.00.00.00.00	Valores Mobiliários	247.680,00	1.295.391,77	1.047.711,77 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	247.680,00	1.295.391,77	1.047.711,77 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	247.680,00	1.295.391,77	1.047.711,77 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247.680,00	1.295.391,77	1.047.711,77 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	100,00	473.491,28	473.391,28 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	6.235,00	14.385,66	8.150,66 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.837,00	8.330,16	6.493,16 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	4.398,00	6.055,50	1.657,50 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	17.587,00	48.213,30	30.626,30 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	14.645,00	46.027,97	31.382,97 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	2.942,00	2.185,33	756,67 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100.094,00	42.426,63	57.667,37 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	112.664,00	716.874,90	604.210,90 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	100,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	100,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	100,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.161.910,00	38.906.698,38	3.744.788,38 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.187.052,00	25.466.482,07	5.279.430,07 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.675.398,00	16.370.034,04	3.694.636,04 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.673.398,00	16.366.008,77	3.692.610,77 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.713.398,00	14.894.565,81	3.181.167,81 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.713.398,00	14.894.565,81	3.181.167,81 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	960.000,00	1.471.442,96	511.442,96 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	960.000,00	1.471.442,96	511.442,96 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	4.025,27	2.025,27 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	4.025,27	2.025,27 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	142.701,00	317.308,42	174.607,42 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	142.701,00	317.308,42	174.607,42 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	142.701,00	317.308,42	174.607,42 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.701,00	0,00	1.701,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	141.000,00	317.308,42	176.308,42 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	141.000,00	317.308,42	176.308,42 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.989.909,00	4.220.090,03	1.230.181,03 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.989.909,00	4.220.090,03	1.230.181,03 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.587.909,00	3.654.489,98	1.066.580,98 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.587.909,00	3.654.489,98	1.066.580,98 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	372.000,00	622.980,00	250.980,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	160.000,00	214.890,00	54.890,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	885.909,00	1.500.000,00	614.091,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	788.983,08	11.016,92 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	170.000,00	190.999,56	20.999,56 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	336.637,34	136.637,34 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	361.355,28	61.355,28 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	300.000,00	361.355,28	61.355,28 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	289.736,28	10.263,72 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	0,00	71.619,00	71.619,00 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	90.000,00	180.244,77	90.244,77 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	90.000,00	180.244,77	90.244,77 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	90.000,00	180.244,77	90.244,77 (+)

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 +/-
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00	24.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00	24.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	12.000,00	24.000,00	12.000,00 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	707.992,00	656.419,70	51.572,30 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	707.992,00	534.507,69	173.484,31 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00	273.233,37	63.233,37 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	127.992,00	166.621,00	38.629,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.992,00	166.621,00	38.629,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.992,00	166.621,00	38.629,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	370.000,00	94.653,32	275.346,68 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	370.000,00	94.653,32	275.346,68 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	121.912,01	121.912,01 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	121.912,01	121.912,01 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.968.645,00	3.016.568,56	47.923,56 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.968.645,00	3.016.568,56	47.923,56 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	604.565,00	842.420,35	237.855,35 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.364.080,00	2.023.940,48	340.139,52 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.364.080,00	2.023.940,48	340.139,52 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	150.207,73	150.207,73 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	150.207,73	150.207,73 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	470.232,00	382.285,87	87.946,13 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	470.232,00	382.285,87	87.946,13 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	470.232,00	382.285,87	87.946,13 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos	7.205,00	95.166,42	87.961,42 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	5.001,00	58.757,33	53.756,33 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	30.996,00	47.361,96	16.365,96 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	104.478,00	116.304,00	11.826,00 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	0,00	1.434,07	1.434,07 (+)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Balanço Consolidado

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

Página.: 5

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 +/-
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	0,00	7.194,09	7.194,09 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	306.552,00	56.068,00	250.484,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	132.175,00	503.775,45	371.600,45 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	132.175,00	503.775,45	371.600,45 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	132.175,00	503.775,45	371.600,45 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.663.301,00	8.176.435,29	1.486.865,71 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.414.997,00	8.139.187,92	1.275.809,08 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.994.997,00	7.823.332,18	1.171.664,82 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.994.997,00	7.823.332,18	1.171.664,82 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	380.000,00	288.653,25	91.346,75 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	380.000,00	288.653,25	91.346,75 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	25.327,21	4.672,79 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	25.327,21	4.672,79 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.875,28	8.124,72 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	1.875,28	8.124,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.247,37	1.247,37 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.247,37	1.247,37 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	1.247,37	1.247,37 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	1.247,37	1.247,37 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	248.304,00	36.000,00	212.304,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	248.304,00	36.000,00	212.304,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	48.304,00	36.000,00	12.304,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	48.304,00	36.000,00	12.304,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	27.000,00	9.000,00 (-)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	12.304,00	9.000,00	3.304,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.311.557,00	5.263.781,02	47.775,98 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.311.557,00	5.263.781,02	47.775,98 (-)

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 +/-
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.311.557,00	5.263.781,02	47.775,98 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.311.557,00	5.263.781,02	47.775,98 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	145.374,00	159.242,53	13.868,53 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.100,00	2.260,23	1.160,23 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.100,00	2.260,23	1.160,23 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100,00	2.260,23	2.160,23 (+)
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100,00	2.260,23	2.160,23 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	500,00	0,00	500,00 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	500,00	0,00	500,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.274,00	156.982,30	12.708,30 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	144.074,00	0,00	144.074,00 (-)
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	144.074,00	0,00	144.074,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	100,00	156.982,30	156.882,30 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100,00	156.982,30	156.882,30 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00	156.982,30	156.882,30 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	100,00	0,00	100,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100,00	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.962.217,00	2.106.195,21	1.856.021,79 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 (-)
2119.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	917.217,00	1.106.195,21	188.978,21 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	498.750,00	500.000,00	1.250,00 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	128.750,00	0,00	128.750,00 (-)
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	128.750,00	0,00	128.750,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	128.750,00	0,00	128.750,00 (-)
2411.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	128.750,00	0,00	128.750,00 (-)

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 +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	370.000,00	0,00	370.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	270.000,00	0,00	270.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	418.467,00	606.195,21	187.728,21 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	418.467,00	606.195,21	187.728,21 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	163.467,00	406.195,21	242.728,21 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	163.467,00	406.195,21	242.728,21 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	163.467,00	406.195,21	242.728,21 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	255.000,00	200.000,00	55.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	255.000,00	200.000,00	55.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.224.079,00	-4.607.573,97	-383.494,97 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-4.224.079,00	-4.607.573,97	-383.494,97 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.342.679,60	-2.979.306,57	-636.626,97 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	-804,99	-404,99 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.798.999,40	-1.564.666,36	-234.333,04 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-76.000,00	-57.730,65	-18.269,35 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.065,40	-934,60 (-)
Total Geral:		36.561.417,00	38.882.981,88	2.321.564,88 (+)

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.238.230,14	0,00	1.238.230,14	1.237.500,00	730,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	705.893,09	0,00	705.893,09	705.893,09	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	705.893,09	0,00	705.893,09	705.893,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	583.382,73	0,00	583.382,73	583.382,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.510,36	0,00	122.510,36	122.510,36	0,00
3.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes	532.337,05	0,00	532.337,05	531.606,91	730,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	532.337,05	0,00	532.337,05	531.606,91	730,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.295,05	0,00	13.295,05	13.295,05	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.172,00	0,00	24.172,00	24.172,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	494.870,00	0,00	494.870,00	494.139,86	730,14
Total da Unidade Orçamentária:		1.238.230,14	0,00	1.238.230,14	1.237.500,00	730,14

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	585.165,78	0,00	585.165,78	585.165,78	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	431.044,14	0,00	431.044,14	431.044,14	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	431.044,14	0,00	431.044,14	431.044,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	403.436,22	0,00	403.436,22	403.436,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.607,92	0,00	27.607,92	27.607,92	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	154.121,64	0,00	154.121,64	154.121,64	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	154.121,64	0,00	154.121,64	154.121,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.398,50	0,00	15.398,50	15.398,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.660,64	0,00	20.660,64	20.660,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	118.062,50	0,00	118.062,50	118.062,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		585.165,78	0,00	585.165,78	585.165,78	0,00

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.213,87	0,00	142.213,87	142.213,87	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.787,87	0,00	141.787,87	141.787,87	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.787,87	0,00	141.787,87	141.787,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	132.943,68	0,00	132.943,68	132.943,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.844,19	0,00	8.844,19	8.844,19	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		142.213,87	0,00	142.213,87	142.213,87	0,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.213,49	0,00	110.213,49	110.213,49	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.063,49	0,00	110.063,49	110.063,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.063,49	0,00	110.063,49	110.063,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.453,86	0,00	103.453,86	103.453,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.609,63	0,00	6.609,63	6.609,63	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		110.213,49	0,00	110.213,49	110.213,49	0,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.212.355,20	0,00	2.212.355,20	2.192.603,20	19.752,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	668.590,86	0,00	668.590,86	668.590,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.590,86	0,00	668.590,86	668.590,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	533.970,47	0,00	533.970,47	533.970,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.154,58	0,00	37.154,58	37.154,58	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	97.465,81	0,00	97.465,81	97.465,81	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.543.764,34	0,00	1.543.764,34	1.524.012,34	19.752,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.543.764,34	0,00	1.543.764,34	1.524.012,34	19.752,00

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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.038,58	0,00	134.038,58	134.038,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	70.790,00	0,00	70.790,00	56.038,00	14.752,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.041.589,34	0,00	1.041.589,34	1.041.589,34	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	70.500,00	0,00	70.500,00	65.500,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	226.240,79	0,00	226.240,79	226.240,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	329,63	0,00	329,63	329,63	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	554.969,44	0,00	554.969,44	554.969,44	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554.969,44	0,00	554.969,44	554.969,44	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	554.969,44	0,00	554.969,44	554.969,44	0,00
4.9.0.71.00	Principal da Dívida Contratual	554.969,44	0,00	554.969,44	554.969,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.767.324,64	0,00	2.767.324,64	2.747.572,64	19.752,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.644.032,64	0,00	1.644.032,64	1.644.032,64	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	470.594,49	0,00	470.594,49	470.594,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	470.594,49	0,00	470.594,49	470.594,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	437.032,20	0,00	437.032,20	437.032,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.562,29	0,00	33.562,29	33.562,29	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.173.438,15	0,00	1.173.438,15	1.173.438,15	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.173.438,15	0,00	1.173.438,15	1.173.438,15	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	327.171,19	0,00	327.171,19	327.171,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	82.523,58	0,00	82.523,58	82.523,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	763.743,38	0,00	763.743,38	763.743,38	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.353.219,21	0,00	1.353.219,21	1.353.219,21	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.353.219,21	0,00	1.353.219,21	1.353.219,21	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.219,21	0,00	1.353.219,21	1.353.219,21	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.340.372,91	0,00	1.340.372,91	1.340.372,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.846,30	0,00	12.846,30	12.846,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.997.251,85	0,00	2.997.251,85	2.997.251,85	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.340.550,57	50.000,00	1.390.550,57	1.358.050,57	32.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.415,30	0,00	150.415,30	150.415,30	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.415,30	0,00	150.415,30	150.415,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	138.825,94	0,00	138.825,94	138.825,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.589,36	0,00	11.589,36	11.589,36	0,00
3.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.190.135,27	50.000,00	1.240.135,27	1.207.635,27	32.500,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	391.300,20	0,00	391.300,20	391.300,20	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	391.300,20	0,00	391.300,20	391.300,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.835,07	50.000,00	848.835,07	816.335,07	32.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	724,50	0,00	724,50	724,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	620.930,56	0,00	620.930,56	620.930,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.384,00	0,00	41.384,00	41.384,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	135.796,01	0,00	135.796,01	135.796,01	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	50.000,00	50.000,00	17.500,00	32.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	263.482,05	0,00	263.482,05	263.482,05	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	263.482,05	0,00	263.482,05	263.482,05	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	263.482,05	0,00	263.482,05	263.482,05	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.132,05	0,00	260.132,05	260.132,05	0,00
4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.604.032,62	50.000,00	1.654.032,62	1.621.532,62	32.500,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	331.017,95	118.308,67	449.326,62	359.265,94	90.060,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.530,37	0,00	100.530,37	100.530,37	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.530,37	0,00	100.530,37	100.530,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.569,21	0,00	92.569,21	92.569,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.961,16	0,00	7.961,16	7.961,16	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.487,58	118.308,67	348.796,25	258.735,57	90.060,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.487,58	118.308,67	348.796,25	258.735,57	90.060,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.460,50	0,00	1.460,50	1.460,50	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.287,62	0,00	24.287,62	24.287,62	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.144,00	25.099,59	37.243,59	12.144,00	25.099,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	47.910,03	0,00	47.910,03	47.910,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	141.685,43	0,00	141.685,43	141.685,42	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	31.248,00	31.248,00	31.248,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	61.961,08	61.961,08	0,00	61.961,08
Total da Unidade Orçamentária:		331.017,95	118.308,67	449.326,62	359.265,94	90.060,68

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.331.408,07	0,00	4.331.408,07	4.331.392,07	16,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.807,40	0,00	56.807,40	56.807,40	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.807,40	0,00	56.807,40	56.807,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.984,29	0,00	52.984,29	52.984,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.823,11	0,00	3.823,11	3.823,11	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.274.600,67	0,00	4.274.600,67	4.274.584,67	16,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.274.600,67	0,00	4.274.600,67	4.274.584,67	16,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	368.350,00	0,00	368.350,00	368.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	766.360,26	0,00	766.360,26	766.345,26	15,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	73.360,45	0,00	73.360,45	73.359,45	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.875.456,46	0,00	1.875.456,46	1.875.456,46	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.926,00	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.135.600,00	0,00	1.135.600,00	1.135.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.331.408,07	0,00	4.331.408,07	4.331.392,07	16,00

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.117.604,15	609.985,45	9.727.589,60	9.619.616,26	107.973,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.993.889,63	0,00	8.993.889,63	8.993.889,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.993.889,63	0,00	8.993.889,63	8.993.889,63	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balanco Consolidado

Exercicio de 2023
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 6

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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.531.798,77	0,00	8.531.798,77	8.531.798,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	462.090,86	0,00	462.090,86	462.090,86	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.714,52	609.985,45	733.699,97	625.726,63	107.973,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.714,52	609.985,45	733.699,97	625.726,63	107.973,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.858,25	0,00	3.858,25	3.858,25	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.700,00	609.985,45	624.685,45	517.673,97	107.011,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.463,36	0,00	9.463,36	8.501,50	961,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.058,76	0,00	57.058,76	57.058,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	38.634,15	0,00	38.634,15	38.634,15	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.885,80	3.500.000,00	3.512.885,80	826.285,80	2.686.600,00
4.1.00.00.00	Investimentos	12.885,80	3.500.000,00	3.512.885,80	826.285,80	2.686.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.885,80	3.500.000,00	3.512.885,80	826.285,80	2.686.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.885,80	1.800.000,00	1.812.885,80	826.285,80	986.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.130.489,95	4.109.985,45	13.240.475,40	10.445.902,06	2.794.573,34

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.254.739,33	0,00	2.254.739,33	2.259.475,45	-4.736,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	334.414,25	0,00	334.414,25	339.150,37	-4.736,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.414,25	0,00	334.414,25	339.150,37	-4.736,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.799,25	0,00	290.799,25	290.799,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.615,00	0,00	43.615,00	48.351,12	-4.736,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.920.325,08	0,00	1.920.325,08	1.920.325,08	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	292.982,92	0,00	292.982,92	292.982,92	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	292.982,92	0,00	292.982,92	292.982,92	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.627.342,16	0,00	1.627.342,16	1.627.342,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.129,00	0,00	5.129,00	5.129,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	671.148,54	0,00	671.148,54	671.148,54	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.281,68	0,00	10.281,68	10.281,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	198.213,00	0,00	198.213,00	198.213,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	691.499,39	0,00	691.499,39	691.499,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.429,15	0,00	50.429,15	50.429,15	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	641,40	0,00	641,40	641,40	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	118.921,93	0,00	118.921,93	118.921,93	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	118.921,93	0,00	118.921,93	118.921,93	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	118.921,93	0,00	118.921,93	118.921,93	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	118.921,93	0,00	118.921,93	118.921,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.373.661,26	0,00	2.373.661,26	2.378.397,38	-4.736,12

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.462.611,45	0,00	6.462.611,45	6.334.456,13	128.155,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.092.886,32	0,00	3.092.886,32	3.092.886,31	0,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.092.886,32	0,00	3.092.886,32	3.092.886,31	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.885.606,32	0,00	2.885.606,32	2.885.606,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.280,00	0,00	207.280,00	207.279,99	0,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.369.725,13	0,00	3.369.725,13	3.241.569,82	128.155,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.369.725,13	0,00	3.369.725,13	3.241.569,82	128.155,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.388,00	0,00	40.388,00	40.388,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	924.654,55	0,00	924.654,55	924.654,55	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.892.195,21	0,00	1.892.195,21	1.764.039,90	128.155,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	449.727,34	0,00	449.727,34	449.727,34	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	62.760,03	0,00	62.760,03	62.760,03	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	161.873,00	0,00	161.873,00	161.873,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	161.873,00	0,00	161.873,00	161.873,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.873,00	0,00	161.873,00	161.873,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	161.873,00	0,00	161.873,00	161.873,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.624.484,45	0,00	6.624.484,45	6.496.329,13	128.155,32

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.708.142,18	0,00	4.708.142,18	4.708.344,18	-202,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	241.723,42	0,00	241.723,42	241.723,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.723,42	0,00	241.723,42	241.723,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.812,86	0,00	220.812,86	220.812,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.910,56	0,00	20.910,56	20.910,56	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.466.418,76	0,00	4.466.418,76	4.466.620,76	-202,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.466.418,76	0,00	4.466.418,76	4.466.620,76	-202,00

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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.033,59	0,00	209.033,59	209.033,59	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	476.001,00	0,00	476.001,00	476.000,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	39.117,40	0,00	39.117,40	39.117,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	378.682,82	0,00	378.682,82	378.682,82	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.362.774,95	0,00	3.362.774,95	3.362.774,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-203,00	0,00	-203,00	0,00	-203,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.708.142,18	0,00	4.708.142,18	4.708.344,18	-202,00

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	546.421,22	0,00	546.421,22	526.593,09	19.828,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	246.170,87	0,00	246.170,87	235.843,31	10.327,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.170,87	0,00	246.170,87	235.843,31	10.327,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	226.400,71	0,00	226.400,71	226.400,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.770,16	0,00	19.770,16	9.442,60	10.327,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.250,35	0,00	300.250,35	290.749,78	9.500,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.250,35	0,00	300.250,35	290.749,78	9.500,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	194.416,27	0,00	194.416,27	194.415,70	0,57
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	29.719,70	0,00	29.719,70	19.719,70	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.970,30	0,00	20.970,30	20.970,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.884,08	0,00	52.884,08	52.884,08	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.714,80	0,00	15.714,80	15.175,80	539,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.714,80	0,00	15.714,80	15.175,80	539,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.714,80	0,00	15.714,80	15.175,80	539,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.714,80	0,00	15.714,80	15.175,80	539,00
Total da Unidade Orçamentária:		562.136,02	0,00	562.136,02	541.768,89	20.367,13

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	358.793,22	6.000,00	364.793,22	364.793,22	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.288,74	0,00	144.288,74	144.288,74	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.288,74	0,00	144.288,74	144.288,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	134.437,55	0,00	134.437,55	134.437,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.851,19	0,00	9.851,19	9.851,19	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	214.504,48	6.000,00	220.504,48	220.504,48	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.504,48	6.000,00	220.504,48	220.504,48	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.226,44	0,00	23.226,44	23.226,44	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	84.524,60	0,00	84.524,60	84.524,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	62.243,83	0,00	62.243,83	62.243,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.509,61	0,00	44.509,61	44.509,61	0,00
3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		358.793,22	6.000,00	364.793,22	364.793,22	0,00

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.763,87	0,00	36.763,87	36.732,37	31,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.593,87	0,00	36.593,87	36.593,87	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.593,87	0,00	36.593,87	36.593,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.149,27	0,00	34.149,27	34.149,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.444,60	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170,00	0,00	170,00	138,50	31,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170,00	0,00	170,00	138,50	31,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	170,00	0,00	170,00	138,50	31,50
Total da Unidade Orçamentária:		36.763,87	0,00	36.763,87	36.732,37	31,50

Orgão: 19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

U.O.: 19.19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	38.000,00	38.000,00	37.007,92	992,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	38.000,00	38.000,00	37.007,92	992,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.000,00	38.000,00	37.007,92	992,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	38.000,00	38.000,00	37.007,92	992,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	38.000,00	38.000,00	37.007,92	992,08

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: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		38.001.329,36	4.322.294,12	42.323.623,48	39.141.383,41	3.182.240,07

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	2.287.533,92	0,00	2.156.073,22	1.001.909,19	0,00	3.441.697,95
Restos a Pagar Não Processados	264.208,94	0,00	238.915,01	23.520,00	0,00	479.603,95
Restos a Pagar Processados	2.287.533,92	0,00	2.156.073,22	0,00	0,00	4.443.607,14
Restos a Pagar Não Processados	264.208,94	0,00	238.915,01	0,00	0,00	503.123,95
	5.103.485,72		4.789.976,46	1.025.429,19		8.868.032,99
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	1.211.683,23	50.819,37	119.117,33	1.279.981,19	0,00
Salário Maternidade	0,00	487.438,33	23.690,11	87.337,72	551.085,94	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	303.247,39	0,00	1.267.087,35	479.766,07	0,00	1.090.568,67
ISS	27.144,14	0,00	125.004,08	46.405,61	0,00	105.742,61
IRRF	159.309,10	0,00	641.544,61	340.918,73	0,00	459.934,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.332,41	0,00	6.676,02	6.733,89	0,00	1.274,54
Devolução do Duodécimo da Câmara	10.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,88
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111,95
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.861,92	0,00	1.267,47	4.129,39	0,00
ISS 2012	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
Contribuição da Previdência INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	35.425,49	0,00	0,00	35.425,49	0,00
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	948,23	0,00	7.434,12	7.997,64	0,00	384,71

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

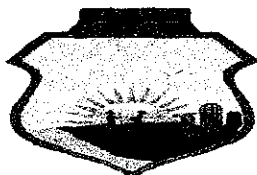
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
FALTAS	49.289,37	0,00	4.710,98	2.450,98	0,00	51.549,37
CONTRIBUICAO SINDICAL	22.723,73	0,00	36.510,31	29.315,58	0,00	29.918,46
CDC BRADESCO	93.601,73	0,00	744.875,00	741.041,71	0,00	97.435,02
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.925,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	52.897,50	0,00	244.158,80	263.431,69	0,00	33.624,61
CAUCAO	1.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,99
Total Geral:	6.732.496,69		7.942.487,21	3.151.213,61		11.656.983,33

Alina

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
 Contador

Monteiro Filho

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 PREFEITO



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 13 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 023/2023 de 13/03/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 3.500.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

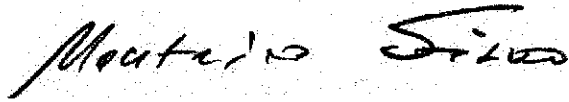
REMU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.065 - MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - PRECATORIOS - 40%			
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF - Recursos de Exercícios Anteriores	1.700.000,00
0337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF - Recursos de Exercícios Anteriores	1.800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.500.000,00
Total: (R\$)			3.500.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 3.500.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$) 3.500.000,00
TOTAL: (R\$) 3.500.000,00

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

Arneiroz, 13 de Março de 2023



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 8 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **019/2023** de **27/02/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 31.248,00 (TRINTA E UM MIL DUZENTOS 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\$)
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0336	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.248,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.248,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.248,00
Total: (R\$)			31.248,00

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):

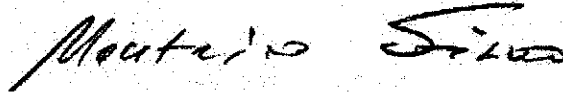
REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0202-04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0015	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0016	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0018	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0033	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0034	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.248,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.248,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.248,00
Total Anulação: (R\$)			31.248,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 8 de Março de 2023

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

Arneiroz, 8 de Março de 2023



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03/2023 de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **30/2022** de **17/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 213.985,80 (DUZENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0049	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			136.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0335	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0137	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.220,00
0138	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.220,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.220,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFATIL FUNDEB 30%			
0324	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.885,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.885,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.885,80
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			
0166	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0174	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	9.380,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.380,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.880,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03/2023, de 1 de Março de 2023

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

13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
Total: (R\$)			213.985,80

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\$)
------	-----------------------	----------	----------------

10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010-12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%

0099	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00

12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1212-10.306.0196.2.028 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

0211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00

1212-11.301.0171.2.041 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

0194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
194	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	30.000,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.372,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.372,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.372,80

03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0303-02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	129,00
0028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.679,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.679,00

06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

0319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
------	--	--	-----------

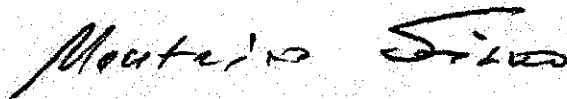
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03/2023, de 1 de Março de 2023

REQU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0318	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0909-12.361.0231.2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
0104	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.000,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0032	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.168,00
0035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14,00
0037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	752,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.934,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.934,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1111-10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0316	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
		Total Anulação: (R\$)	213.965,80

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

Arneiroz, 1 de Março de 2023



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 02/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 30/2022 de 17/10/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 233.641,60 (DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REBR	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
1.031.0001.2.001 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.604,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.604,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.604,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0053	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17,60
0049	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0046	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\$)			55.017,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.017,60
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0335	3.3.90.30.00	Material de Consumo 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
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0137	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%			
0326	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.820,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.820,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.820,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0174	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.800,00
11.301.0171.2.041 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 02/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REQU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0191	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	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.800,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0310	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
7.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0333	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
0297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.900,00
Total: (R\$)			233.641,60

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):

REQU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0101-01.031.0001.2.001 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.104,00
0002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.604,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.604,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0303-02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.800,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 02/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

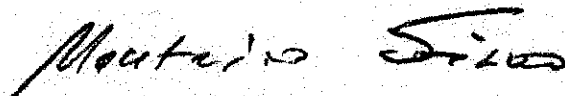
REBU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.800,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-04.451.0038.1.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO			
0055	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	26.394,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.394,60
0606-25.752.0566.2.060 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
0072	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.394,60
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0043	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.834,00
0314	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0052	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.834,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.834,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0230	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1313-08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0317	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
1601-04.124.0037.2.032 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
0264	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0266	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0280	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9,00
0269	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.009,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.009,00
Total Anulação: (R\$)			233.641,60

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orcamentario N° 02/2023 de 1 de Fevereiro de 2023

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

Arneiroz, 1 de Fevereiro de 2023



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 30/2022 de 17/10/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 405.576,40 (QUATROCENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

PROJ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0049	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00
0046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			154.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			154.500,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0110	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0335	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00
0124	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0137	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0138	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.289,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.289,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.289,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%			
0326	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0205	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	141,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			141,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			141,40
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0172	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0174	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.446,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.446,00
11.301.0171.2.041 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
J191	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	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.446,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16.482.0351.1.027 - PROGRAMA CASA MELHOR			
0322	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0310	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.700,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
293	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0333	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0267	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\$)			42.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.500,00
Total: (R\$)			405.576,40

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):

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
17.17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1717-18.541.0340.2.061 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0320	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0274	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0271	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REBU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.244.0137.2.021	- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS		
0249	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1414-08.244.0137.2.045	- BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
0257	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1414-08.244.0137.2.058	- MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL		
0241	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.2.008	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%		
0094	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0097	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	3.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.800,00
18.18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1818-18.541.0340.2.062	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0289	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
212-10.301.0171.2.011	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
0163	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	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
0167	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
1212-10.302.0176.2.013	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0175	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
1212-10.302.0462.1.021	- INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
0068	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\$)			34.000,00
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0202-04.122.0037.2.002	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE		
0019	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2023 - de 2 de Janeiro de 2023

REBU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0303-02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0023	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0808-13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0139	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0116	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0116	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1750000000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0606-25.752.0566.2.060 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
0073	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.500,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0299	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0044	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0053	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.687,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.687,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.687,97
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0121	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1753000000	- Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
0128	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	325,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.325,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.325,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023

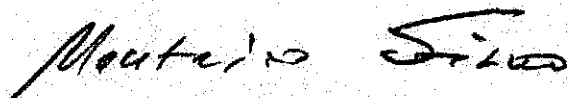
WEBU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1313-08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0226	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1313-08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0305	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.057,43
0306	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0311	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	406,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.463,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.463,43
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0149	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
0155	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0909-12.361.0231.2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
0105	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0108	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
0909-12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0103	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 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\$)			313.000,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0036	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 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
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
1601-04.124.0037.2.032 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
0265	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0268	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
Total Anulação: (R\$)			405.576,40

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2023 de 2 de Janeiro de 2023

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

Arneiroz, 2 de Janeiro de 2023



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



ARNEIROZ

LEI Nº 066/2023

ARNEIROZ-CE, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

SOLICITA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO ANUAL DE 2023, PARA RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 – LEI PAULO GUSTAVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ, Estado do Ceará, ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 87.060,74 (Oitenta e sete mil sessenta reais e setenta e quatro centavos), com as seguintes classificações orçamentárias:

AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL/SEGMENTO AUDIOVISUAL/LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022 - MUNICÍPIOS

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0341 – TURISMO

PROJETO: 2.025 – AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL/SEGMENTO AUDIOVISUAL/LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022 – MUNICÍPIOS

Dotação orçamentária: 13.392.0341.2.025.0000
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 (Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)
R\$ 61.961,08 (Sessenta e um mil novecentos e sessenta e um reais e oito centavos).
Natureza da despesa: 3.3.90.31.00 (Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras)

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRACA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



ARNEIROZ

R\$ 25.099,59

VALOR TOTAL R\$ 87.060,74 (Oitenta e sete mil sessenta reais e setenta e quatro centavos)

Art. 2º Os recursos necessários para a abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os recursos necessários para cobertura dos créditos especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº 195, de 08 de junho de 2022, conforme dotação orçamentaria discriminada abaixo:

Fonte de Recurso	Descrição	Previsão Inicial	Excesso de Arrecadação
1.71.5000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	61.961,08
1.71.6000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	25.099,59

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2023.


ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

LEI Nº. 039/2023

ARNEIROZ-CE, DE 05 DE JUNHO DE 2023.

EMENTA: Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para **DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGRICULTURA** e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de 50.000,00(Cinquenta mil reais), com a seguinte classificação a seguir:

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGRICULTURA

ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

FUNÇÃO: 20 – AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 609 – DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 0441– AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

PROJETO: 1032– DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGRICULTURA

Dotação orçamentária: 20.609.0441.1.032.0000
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 (Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)
R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



Art. 2º Os recursos necessários para a abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

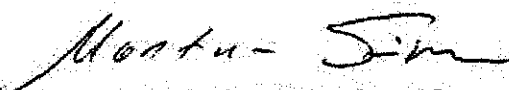
Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através de anulação de dotações orçamentarias, conforme a seguir:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	VALOR (R\$)
12.122.0037.2.006.0000	4.4.90.51.00	50.000,00

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 05 DE JUNHO DE 2023.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

LEI Nº. 062/2023

ARNEIROZ-CE, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ, Estado do Ceará, ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Autoriza ao Poder Executivo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 45.980,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais), com a seguinte classificação a seguir:

MANUTENÇÃO – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0340 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROJETO: 2066 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL

Dotação orçamentária: 18.541.0340.2066
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)
R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS)
R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)



ARNEIROZ

Art. 2º Os recursos necessários para a abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO	
10.302.0176.2.013 (3.1.90.13.00) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 45.980,00

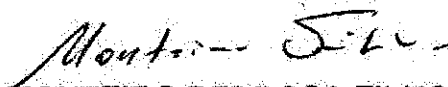
Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

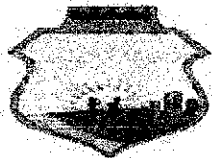
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retrativos a 1º de setembro de 2023.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 31 DE OUTUBRO DE 2023.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

LEI N 040/2023

Arneiroz – Ce, 19 de junho de 2023.

EMENTA: SOLICITA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO PARA COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, Estado do Ceará, ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de 6.000,00(Seis mil reais), com a seguinte classificação a seguir:

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTE

FUNÇÃO: 27 – DESPORTE E LASER

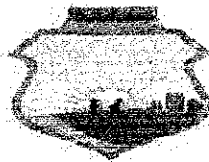
SUBFUNÇÃO: 812 – DESPORTE COMUNITÁRIO

PROGRAMA: 0616 – DESPORTE COMUNITÁRIO

PROJETO: 1033– COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Dotação orçamentária: 27.812.0616.1.033.0000
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 (Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)
R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.



ARNEIROZ

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através de anulação de dotações orçamentarias, conforme a seguir:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	VALOR (R\$)
27.812.0616.2.055.0000	4.4.90.52.00	6.000,00

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 19 DE JUNHO DE 2023.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

LEI Nº 28/2023

ARNEIROZ-CE, DE 10 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º da Lei municipal nº 23/2023, que passa vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Autoriza ao Poder Executivo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 4.109,985,45 (quatro milhões, cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com a seguinte classificação a seguir:

• MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS 40%

FUNDEF 40 % - R\$ 4.109,985,45 (quatro milhões, cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

ÓRGÃO: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0231– EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

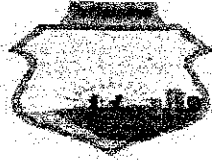
PROJETO: 2065– MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL

FUNDEF – PRECATÓRIOS - 40%

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15. CENTRO. ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



ARNEIROZ

Dotação orçamentária: 12.361.0231.2.065.0000
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)
R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e instalações)
R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)
R\$ 609.985,45 (seiscentos e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 10 DE ABRIL DE 2023.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

LEI Nº 023/2023

ARNEIROZ-CE, DE 13 DE MARÇO DE 2023.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Autoriza ao Poder Executivo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de **R\$ 4.109,985,45 (quatro milhões, cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)**, com a seguinte classificação a seguir:

- **MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF – PRECATÓRIOS 40%**

FUNDEF 40 % - R\$ 4.109,985,45 (quatro milhões, cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

ÓRGÃO: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0231– EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

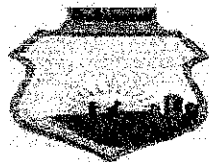
PROJETO: 2065– MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF – PRECATÓRIOS - 40%

Dotação orçamentária: 12.361.0231.2.065.0000
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)
R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e instalações)
R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e instalações)

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



ARNEIROZ

R\$ 609.985,45 (seiscentos e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. De acordo com art. 43 da Lei 4.320/64 § 2º, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro [...].

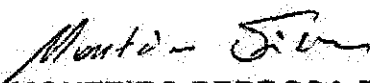
CÁLCULO SUPERÁVIT FINANCEIRO:

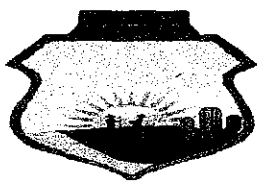
ATIVO FINANCEIRO:	R\$ 11.639.022,06
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 602.801,88
SUPERÁVIT FINANCEIRO:	R\$ 11.036.220,18

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 13 DE MARÇO DE 2023.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

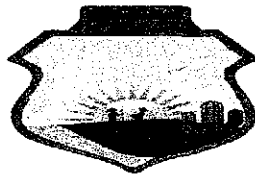
CONTRATO	P	ATRASO	D I V I D A V E N C I D A				CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
			AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA		
TOMADOR : 83261-8		MUNICIPIO DE ARNEIROZ - CE		CGC: 06.748.297/0001-54				
MUTUARIO: 83261-8		MUNICIPIO DE ARNEIROZ - CE		CGC: 06.748.297/0001-54				
610.486-90	M	ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.011.531,57	1.011.531,57	
TOTAL DO MUTUARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DO TOMADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DA UGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DO RELATORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PADRAO UTILIZADO

CDI - 100.0 % : 1.00000000 EM: 31/12/2023

00.001 --- FIM DO RELATORIO

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

LEI N.º. 022/2017

ARNEIROZ - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a lei complementar nº 19 de agosto de 2011, **especificamente no que trata o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município de Arneiroz.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações, concernente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

I – O art. 5º da Lei Complementar nº 19 de Agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Fica criada pela presente Lei a seguinte estrutura:

I - NÚCLEO ESTRATÉGICO

- I - Gabinete do Prefeito;
- II - Gabinete do Vice-Prefeito;
- III - Procuradoria Geral do Município;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;



III - ÓRGÃOS DE GESTÃO

- I - Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Educação;
- II - Secretaria Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Saúde;
- III - Secretaria Municipal de Ação Social;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e transporte;
- V - Secretaria Municipal da Agricultura;
- VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- VII - Secretária de Juventude e Desporto." N.R

II - Acrescenta o Art. 31-A:

"SEÇÃO VII DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 31 - A. São responsabilidades do Órgão Central de Controle Interno, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, incluindo suas Administrações Direta e Indireta, se for o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

V - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

IX - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

XI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Elvira

XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Quarizeiro

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R.

"Art. 31 - B. Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R.

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme

Quintana

CNPJ: 06.748.297/0001-54

disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

Secretário
Departamento Financeiro
(Tesouraria)
Departamento de Tributos
(Arrecadação e Fiscalização)
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos Especiais
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Ouvidoria

Atividades - Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

II - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

III - Secretaria da Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social.

Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

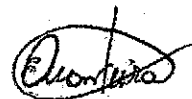
- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios



IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Secretário

Departamento de Obras Públicas

- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos

- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos

- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura
Secretário

Departamento de Agro-Negócio

- Divisão de Fomento à Produção Rural

- Divisão de assistência Técnica

Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município

- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;

- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;

Divisão de eventos, feiras e exposições

Departamento de promoção de atividades turísticas;

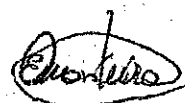
VII - Secretário de Juventude e Desporto

Secretário

- Departamento de esporte e lazer;

- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;

- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;



Art. 2º. Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 – A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 – B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

Art. 3º. Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.


Edgar de Castro Monteiro
Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

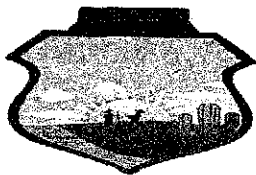
Chaves

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011,
de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	09	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador Geral	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

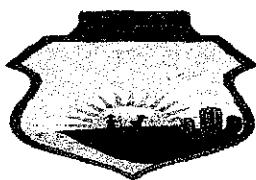




ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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



ARNEIROZ

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO: 2023

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE

PREFEITO: ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, art. 5 inciso VIII, o departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de controle interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

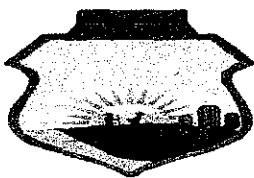
I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de prestação de contas de governo, verificando que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de contas nº 02/2013 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram às peças contidas no processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2023:

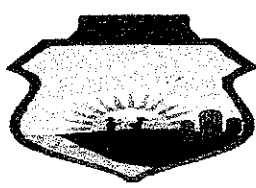
O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentaria/financeira do município de ARNEIROZ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- III – balanço geral, compreendendo o balanço 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;



ARNEIROZ

- IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
- XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de 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;



ARNEIROZ

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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de controle interno do poder executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contida na Lei Orçamentaria. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as metas orçamentarias para o exercício analisado.

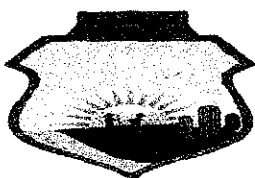
V – GESTÃO ORÇAMENTARIA:

A gestão orçamentaria do Município de ARNEIROZ-CE encontra - se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios Poder Legislativo Municipal;



- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentarias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentaria Anual, conforme relação em anexo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

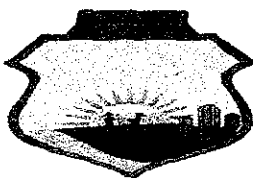
VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que foram o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Controle de gestão com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;



ARNEIROZ

- j) Acompanhamento do controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com registro de entradas, baixas, conservação, etc.

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

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

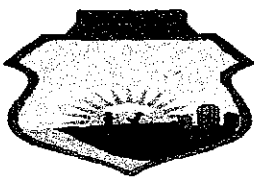
Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

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

- a) Os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foi confirmada;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2008);



ARNEIROZ

- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e os demonstrativos de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numerário, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pasta;
- g) Os arquivos do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. § 1º, da Constituição Estadual e IN TCM nº 01/2008;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previsto em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

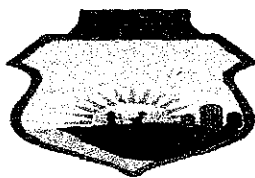
IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de ARNEIROZ-CE, a qual foi objeto do sistema de Controle Interno do Município.

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

ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2023.

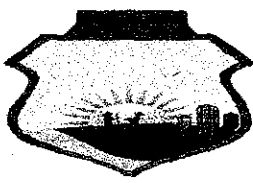
Ismar Junior Florentino Sampaio
Controlador Geral do Município



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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



ARNEIROZ

ANEXO 01

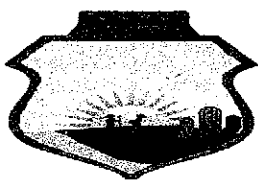
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ARNEIROZ
EXERCÍCIO: 2023
EMPRESA: CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CNPJ: 05.207.856/0001-56
ENDEREÇO COMERCIAL: RUA CEL. VICENTE ALEXANDRINO DE SOUSA- Nº 560
BAIRRO/DISTRITO: TUAZINHO
MUNICÍPIO: TUAU
UF: CE
CEP: 63.660-000
TELEFONE: (88) 9915-1515/ (88) 9691-0403
EMAIL: antonioantonerges@hotmail.com

Arneiroz, 31/12/2023.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

Antônio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

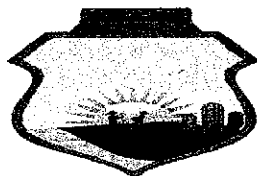
A documentação prevista nos incisos X e XI deste artigo deve ser acompanhada de relação que identifique, de forma detalhada, a composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente.

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Arneiroz
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2023		MUNICÍPIO: Arneiroz
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		42.749,28
IMPOSTO SOBRE A PROP		21.368,14
IMPOSTO SOBRE A PROP		14.619,80
IMPOSTO SOBRE A PROP		1.070,32
IMPOSTOS SOBRE TRAN		6.590,48
IMPOSTOS SOBRE TRAN		1.016,77
IMPOSTO SOBRE A REND		308.795,30
IMPOSTO SOBRE SERVIC		409.292,73
IMPOSTO SOBRE SERVIC		151,03
COTA-PARTE DO FUNDO		14.894.565,81
COTA EXTRAORDINARIA		1.471.442,96
COTA-PARTE DO IMPOST		4.025,27
COTA-PARTE DO ICMS -		7.823.332,18
COTA-PARTE DO IPVA -		288.653,25
COTA-PARTE DO IPI -		25.327,21
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		25.313.000,53
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		6.328.250,13
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		5.263.781,02
Complementação da União ao FUNDEB (b)		3.016.568,56
Deduções do FUNDEB (c)		4.607.573,97
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.672.775,61

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.641.694,13
) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	10.100,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	8.238,80
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	368.350,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.672.775,61
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	9.602.429,72
	PERCENTUAL APLICADO	37,93 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.274.179,59
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

A documentação prevista nos incisos X e XI deste artigo deve ser acompanhada de relação que identifique, de forma detalhada, a composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente.



Estado do Ceará

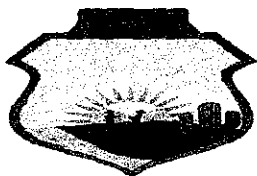
Prefeitura Municipal de Arneiroz

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2023		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		42.749,28
IMPOSTO SOBRE A PROP		21.368,14
IMPOSTO SOBRE A PROP		14.619,80
IMPOSTO SOBRE A PROP		1.070,32
IMPOSTOS SOBRE TRAN		6.590,48
IMPOSTOS SOBRE TRAN		1.016,77
IMPOSTO SOBRE A REND		308.795,30
IMPOSTO SOBRE SERVIC		409.292,73
IMPOSTO SOBRE SERVIC		151,03
TA-PARTE DO FUNDO		14.894.565,81
COTA-PARTE DO IMPOST		4.025,27
COTA-PARTE DO ICMS -		7.823.332,18
COTA-PARTE DO IPVA -		288.653,25
COTA-PARTE DO IPI -		25.327,21
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		23.841.557,57
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.576.233,64
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE		8.846.717,52
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		10.720,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)		21.601,92
(-) 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		0,00
(=) VALOR APLICADO		8.835.835,60
PERCENTUAL APLICADO		37,06 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		5.259.601,96
DÉFICIT DE APLICAÇÃO		

(1) Exceto subfunções 511, 512



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.002-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	02010061	02/01/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	229,65	0,00	229,65
	01120211	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.436,22	6.067,24	0,00	6.067,24
					Total da Natureza:	316.436,22	6.296,89	0,00	6.296,89

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	07080098	07/08/2023	Ordinário	ROSELINO FEITOSA GONCALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	92,00	92,00	0,00	92,00
	05120092	05/12/2023	Ordinário	LEONARDO ALVES DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	460,00	460,00	0,00	460,00
					Total da Natureza:	552,00	552,00	0,00	552,00

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	03070012	03/07/2023	Global	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.500,00	9.750,00	0,00	9.750,00
					Total da Natureza:	58.500,00	9.750,00	0,00	9.750,00
					Total Projeto Atividade:	375.488,22	16.598,89	0,00	16.598,89
					Total Unidade Orçamentária:	375.488,22	16.598,89	0,00	16.598,89

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática: 02.091.0004.2.003-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Empenho	Data	Modelidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100231	02/10/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - PROCURADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.943,68	0,00	0,01	0,01
Total da Natureza:					32.943,68	0,00	0,01	0,01
Total Projeto Atividade:					32.943,68	0,00	0,01	0,01
Total Unidade Orçamentária:					32.943,68	0,00	0,01	0,01

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.005-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
01120209	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAT	33.970,47	11.332,30	0,00	11.332,30
Total da Natureza:				33.970,47	11.332,30	0,00	11.332,30

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
33903000 - Material de Consumo							
01120002	01/12/2023	Ordinário	LUIZA ROZITA FERNANDES VIANA	1.652,20	1.652,20	0,00	1.652,20
01120060	01/12/2023	Ordinário	R DE SOUSA LIMA LTDA - ME	7.124,40	7.124,40	0,00	7.124,40
01120112	01/12/2023	Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
01120115	01/12/2023	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS &	910,00	910,00	0,00	910,00
01120150	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	1.181,25	1.181,25	0,00	1.181,25
18120002	18/12/2023	Ordinário	LUIZA ROZITA FERNANDES VIANA	13.967,80	13.967,80	0,00	13.967,80
Total da Natureza:				25.963,65	25.963,65	0,00	25.963,65

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
04010091	04/01/2023	Global	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	6.000,00	500,00	0,00	500,00
04010094	04/01/2023	Global	MARIA GRACA COELHO DIAS	4.200,00	350,00	0,00	350,00
04010086	04/01/2023	Global	JOSE EUGENIO DIAS	7.200,00	600,00	0,00	600,00
03070135	03/07/2023	Global	KECIVANIA FURTADO BEZERRA	1.800,00	300,00	0,00	300,00
01110147	01/11/2023	Global	RICARDO WENDEL MORAIS FEITOSA	720,00	360,00	0,00	360,00
01110155	01/11/2023	Global	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	620,00	310,00	0,00	310,00
01120283	01/12/2023	Ordinário	MARIA INEZ DE CASTRO NUNES	840,00	840,00	0,00	840,00
Total da Natureza:				21.380,00	3.260,00	0,00	3.260,00

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
02010041	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	61,70	0,00	61,70
02010117	02/01/2023	Estimativo	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	81,01	0,00	81,01
06010013	06/01/2023	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHAF	6.324,00	527,00	0,00	527,00
02050189	02/05/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	205,36	163,06	0,00	163,06
01090189	01/09/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,20	0,00	9,20
25100081	25/10/2023	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.190,66	0,10	0,00	0,10
01110078	01/11/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	11.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01110090	01/11/2023	Global	F. CAVALCANTE SERVICOS ADMINISTR	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120092	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01120086	01/12/2023	Ordinário	A F T ARAUJO ME	2.888,00	2.888,00	0,00	2.888,00
01120187	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE D/	2.915,24	2.915,24	0,00	2.915,24
01120189	01/12/2023	Ordinário	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Recurso				
01120178	01/12/2023	Ordinário	MAXIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120179	01/12/2023	Ordinário	MAXIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120216	01/12/2023	Ordinário	JOSE VANDERLAN ARAUJO MENDONÇA	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
01120223	01/12/2023	Ordinário	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
01120228	01/12/2023	Ordinário	F. E. E. MOTA - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120238	01/12/2023	Ordinário	TI SOLUCOES	1500000000	- Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120239	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO TADEU DE CASTRO - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120243	01/12/2023	Ordinário	G B LO LTDA - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120293	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.515,77	2.515,77	0,00	2.515,77
01120301	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1704000000	- Transferências da União Ref	19.348,18	19.348,18	0,00	19.348,18
01120351	01/12/2023	Estimativo	OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.107,81	1.107,81	0,00	1.107,81
20120004	20/12/2023	Ordinário	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ARNEIROZ	1500000000	- Recursos não vinculados de	788,00	788,00	0,00	788,00
29120002	29/12/2023	Ordinário	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS /	1500000000	- Recursos não vinculados de	40,00	40,00	0,00	40,00
Total da Natureza:						105.083,02	68.095,07	2.100,00	70.105,07

Natureza Despesa:		33904300 - Subvenções Sociais		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Recurso				
01110153	01/11/2023	Global	DELEGACIA DE POLICIA DE ARNEIROZ	1500000000	- Recursos não vinculados de	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Natureza:						11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Recurso				
02050110	02/05/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEL	1500000000	- Recursos não vinculados de	104.076,00	0,38	0,00	0,38
Total da Natureza:						104.076,00	0,38	0,00	0,38

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Recurso				
02010058	02/01/2023	Global	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1500000000	- Recursos não vinculados de	312,03	153,14	0,00	153,14
Total da Natureza:						312,03	153,14	0,00	153,14
Total Projeto Atividade:						301.785,17	114.214,54	2.100,00	116.314,54
Total Unidade Orçamentária:						301.785,17	114.214,54	2.100,00	116.314,54

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.695.0341.2.024-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110089	01/11/2023	Ordinário	CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILLUMIN	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.641,60	341,60	0,00	341,60
01120041	01/12/2023	Global	CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILLUMIN	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.701,01	0,00	20,00	20,00
26120006	26/12/2023	Ordinário	SAO LUIZ CONSTRUCOES LTDA- ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.054,50	3.054,50	0,00	3.054,50
Total da Natureza:					11.397,11	3.396,10	20,00	3.416,10

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
01120086	01/12/2023	Global	FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUE	17000000000 - Outras Transferências de Co	4.353,03	2.177,00	0,00	2.177,00
01120087	01/12/2023	Global	ANTONIA ARAUJO LO	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.100,00	2.050,00	0,00	2.050,00
Total da Natureza:					8.453,03	4.227,00	0,00	4.227,00

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
10110001	10/11/2023	Global	V B SANTOS ENTRETENIMENTOS- EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01120297	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	113,93	113,93	0,00	113,93
22120002	22/12/2023	Ordinário	MARRECUS PARQUE AJATICO E TEMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
Total da Natureza:					85.963,93	30.963,93	0,00	30.963,93

Natureza Despesa: 33904300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050001	02/05/2023	Global	ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DA ARTI	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.906,00	1.302,00	0,00	1.302,00
02100008	02/10/2023	Global	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ARTE,C	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.604,00	0,00	1.302,00	1.302,00
01110150	01/11/2023	Global	ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DA ARTI	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.604,00	1.302,00	0,00	1.302,00
01110151	01/11/2023	Global	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ARTE,C	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.604,00	1.302,00	0,00	1.302,00
Total da Natureza:					11.718,00	3.906,00	1.302,00	5.208,00
Total Projeto Atividade:					117.532,07	42.493,03	1.322,00	43.815,03
Total Unidade Orçamentária:					117.532,07	42.493,03	1.322,00	43.815,03

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO									
Funcional Programática: 27.812.0616.1.033-0000 - COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INC AO ESPORTE AMADOR									
Natureza Despesa: 33904900 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01090131	01/09/2023	Global	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	500,00	500,00	
Total da Natureza:					3.000,00	0,00	500,00	500,00	
Total Projeto Atividade:					3.000,00	0,00	500,00	500,00	
Funcional Programática: 27.812.0616.2.055-0000 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO									
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	
01120215	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - JUVENTUDE E DI	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.572,30	3.075,60	0,00	3.075,60	
Total da Natureza:					11.572,30	3.075,60	0,00	3.075,60	
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	
01120193	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO FERNANDO FERNANDES MOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	845,00	845,00	0,00	845,00	
Total da Natureza:					845,00	845,00	0,00	845,00	
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	
01110094	01/11/2023	Ordinário	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	
01120295	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	587,73	587,73	0,00	587,73	
Total da Natureza:					3.197,73	3.197,73	0,00	3.197,73	
Total Projeto Atividade:					15.615,03	7.118,33	0,00	7.118,33	
Total Unidade Orçamentária:					18.615,03	7.118,33	500,00	7.618,33	
Total Unidade Gestora:					846.364,17	180.424,79	3.922,01	184.346,80	

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 11.334.1030.1.031-0000 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenhamento	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120267	01/12/2023	Estimativo	PROGRAMA BOLSA CAPACITACAO E T	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	98.300,00	98.300,00	0,00	98.300,00
Total da Natureza:					98.300,00	98.300,00	0,00	98.300,00
Total Projeto Atividade:					98.300,00	98.300,00	0,00	98.300,00

Funcional Programática: 12.122.0037.2.006-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenhamento	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120050	01/12/2023	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA CO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00
01120056	01/12/2023	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
01120113	01/12/2023	Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	538,80	538,80	0,00	538,80
06120003	06/12/2023	Ordinário	SAO LUIZ CONSTRUCOES LTDA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.570,36	1.570,36	0,00	1.570,36
Total da Natureza:					6.341,16	6.341,16	0,00	6.341,16

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

Empenhamento	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110286	01/11/2023	Global	ANTONIA AGUINALVA ARAUJO SILVA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110287	01/11/2023	Global	ERVELINNE BEZERRA DE ARAUJO	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110288	01/11/2023	Global	FRANCISCA FRANCINALVA FERNANDE	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110289	01/11/2023	Global	PEDRO ALVES EVANGELISTA FILHO	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110290	01/11/2023	Global	ALEXANDRE NUNES PEDROSA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110291	01/11/2023	Global	KARINA SALES MARTINS	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110292	01/11/2023	Global	PORFIRIO NUNES PEREIRA NETO	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110293	01/11/2023	Global	MARIA ELIANE ALVES FEITOSA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110294	01/11/2023	Global	MARIA ROSILENE ALVES DE SOUSA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110295	01/11/2023	Global	FRANCISCO IVANILDO SALES CRUZ	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110296	01/11/2023	Global	MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOS	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110297	01/11/2023	Global	MARIA VALERIA PEDROSA GOMES	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110298	01/11/2023	Global	JOSE PAULO FEITOSA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110299	01/11/2023	Global	PRICILA VAYNE DE OLIVEIRA LO	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110300	01/11/2023	Global	RUTIER NUNES DE ARAUJO	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110301	01/11/2023	Global	KEVIO SOUSA PEDROSA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110302	01/11/2023	Global	MARIA INEIDA FEITOSA RODRIGUES NI	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110303	01/11/2023	Global	LUCAS CEZARIO DE OLIVEIRA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110304	01/11/2023	Global	ANTONIA MIRTES SALVIANO MARTINS	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110305	01/11/2023	Global	FRANCISCA EDILEUDA DE LIMA	1571000000 - Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00

Prefeitura Municipal de Armeiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01110286	01/11/2023	Global	ANTONIA EDIVANIA PETROLA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110287	01/11/2023	Global	EMANUEL MAURICIO MARTINS	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110288	01/11/2023	Global	GENIVAL BORGES SALVIANO	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110289	01/11/2023	Global	PATRICIA LINO LEAL MENDONCA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110290	01/11/2023	Global	FRANCISCO TARCISIO NUNES DE ALME	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110291	01/11/2023	Global	GINA KERCIA AVELINO CARLOS	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110292	01/11/2023	Global	ANTONIA CELIANA DE MORAES	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110293	01/11/2023	Global	MEIRILENE SEVERO DE SOUSA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110294	01/11/2023	Global	ANA LUCELIA DE MORAES	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110295	01/11/2023	Global	MARIA EDNA DE CASTRO FEITOSA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110296	01/11/2023	Global	RAFAEL MARTINS MARCULINO	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110297	01/11/2023	Global	FRANCISCA DE SOUSA NETA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110298	01/11/2023	Global	NAGELA PESSOA FEITOSA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110299	01/11/2023	Global	ANTONIA FATIMA BARROS RODRIGUES	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110300	01/11/2023	Global	RITA DE KASSIA FEITOSA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01110301	01/11/2023	Global	NATALIA NUNES PEREIRA	1571000000	- Transferências do Estado ref	840,00	840,00	0,00	840,00
01120184	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO TARCIZO PEREIRA DA SILVA	1500100100	- Receitas de impostos e de T	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01120210	01/12/2023	Ordinário	LEANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA E C.	1500100100	- Receitas de impostos e de T	211,00	211,00	0,00	211,00
01120261	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO ILDERNILTON PEREIRA DA	1500100100	- Receitas de impostos e de T	737,00	737,00	0,00	737,00
01120282	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CICERO MARTINS DA SILV	1500100100	- Receitas de impostos e de T	950,00	950,00	0,00	950,00
01120284	01/12/2023	Ordinário	DHEYMS ARAUJO DE OLIVEIRA	1500100100	- Receitas de impostos e de T	740,00	740,00	0,00	740,00
11120087	11/12/2023	Ordinário	MARIA ALZENIDE ALVES LO	1500100100	- Receitas de impostos e de T	1.139,00	1.139,00	0,00	1.139,00
Total da Natureza:						35.767,00	35.767,00	0,00	35.767,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
06010014	06/01/2023	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHAF	1500100100	- Receitas de impostos e de T	6.324,00	527,00	0,00	527,00
02100117	02/10/2023	Global	F. E. E. MOTA - ME	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100146	02/10/2023	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONC.	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.280,00	760,00	0,00	760,00
01110081	01/11/2023	Global	HERCONVALDO BASTOS VASCONCEL	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110082	01/11/2023	Global	F. CAVALCANTE SERVICOS ADMINISTR	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110397	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA I	1500100100	- Receitas de impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120018	01/12/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120040	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHAF	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.687,50	2.687,50	0,00	2.687,50
01120044	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/	1500100100	- Receitas de impostos e de T	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01120017	01/12/2023	Ordinário	A F T ARAUJO ME	1500100100	- Receitas de impostos e de T	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00
01120111	01/12/2023	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO - MEI	1500100100	- Receitas de impostos e de T	980,00	980,00	0,00	980,00
01120113	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA I	1500100100	- Receitas de impostos e de T	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE D/	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.725,34	2.725,34	0,00	2.725,34
01120118	01/12/2023	Ordinário	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	1500100100	- Receitas de impostos e de T	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01120110	01/12/2023	Ordinário	MAXIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100100	- Receitas de impostos e de T	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total da Natureza:						35.767,00	35.767,00	0,00	35.767,00

Prefeitura Municipal de Arreioz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso			
01120219	01/12/2023	Ordinário	GB L O LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	0,00	1.000,00	1.000,00
01120226	01/12/2023	Ordinário	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.480,00	3.480,00	3.480,00
01120227	01/12/2023	Ordinário	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01120230	01/12/2023	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	990,00	990,00	990,00
01120233	01/12/2023	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.580,00	3.580,00	3.580,00
01120235	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.675,00	2.675,00	2.675,00
01120237	01/12/2023	Ordinário	ANDERSON BRUNNIS ALVES DE ARAUJ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01120240	01/12/2023	Ordinário	RICARDO WENDEL MORAIS FEITOSA - I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01120241	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DIAS RODRIGUES-MEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01120242	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.320,00	1.320,00	1.320,00
01120247	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01120290	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.628,92	2.628,92	2.628,92
01120302	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1704000000 - Transferências da União Ref	8.206,18	8.206,18	8.206,18
01120362	01/12/2023	Ordinário	MARLON MATHIEUS PEREIRA NOGUEIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	0,00	1.700,00	1.700,00
22120003	22/12/2023	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	0,00	1.938,80	1.938,80
				Total da Natureza:	72.503,94	87.979,74	77.142,74

Natureza Despesa: 33904300 - Subvenções Sociais				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso			
02100079	02/10/2023	Global	FUNDACAO FRANCISCA ELCI MONTEIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	0,00	3.600,00
01110152	01/11/2023	Global	FUNDACAO FRANCISCA ELCI MONTEIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.200,00	0,00	3.600,00
				Total da Natureza:	3.600,00	3.600,00	7.200,00
				Total Projeto Atividade:	118.212,10	8.238,80	126.450,90

Funcional Programática: 12.361.0196.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso			
01120017	01/12/2023	Ordinário	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.630,05	0,00	2.630,05
01120018	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	315,00	0,00	315,00
01120019	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO LISBOA ANDRADE DE SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	860,00	0,00	860,00
01120020	01/12/2023	Ordinário	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.740,00	0,00	1.740,00
01120021	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.918,00	0,00	1.918,00
01120022	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.197,50	0,00	3.197,50
01120023	01/12/2023	Ordinário	DANIEL ALVES GONCALVES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	780,00	0,00	780,00
01120024	01/12/2023	Ordinário	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.370,00	0,00	2.370,00
01120025	01/12/2023	Ordinário	JOSE TAUMATURGO MORAES ANDRAD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.916,00	0,00	2.916,00
01120026	01/12/2023	Ordinário	JOSE TAUMATURGO MORAES ANDRAD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.560,00	0,00	1.560,00
01120028	01/12/2023	Ordinário	RITA NUNES DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.492,00	0,00	2.492,00
01120027	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.343,75	0,00	2.343,75
01120028	01/12/2023	Ordinário	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	840,00	0,00	840,00
01120029	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO LISBOA ANDRADE DE SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	840,00	0,00	840,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
28120001	21/12/2023	Ordinário	JOSE TAUMATURGO MORAES ANDRAD	1500100100	- Receitas de impostos e de T	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00
28120002	28/12/2023	Ordinário	JOSE TAUMATURGO MORAES ANDRAD	1500100100	- Receitas de impostos e de T	960,00	960,00	0,00	960,00
28120003	28/12/2023	Ordinário	FRANCISCO BORGES SALVIANO	1500100100	- Receitas de impostos e de T	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
28120004	28/12/2023	Ordinário	ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA SILVA	1500100100	- Receitas de impostos e de T	690,00	690,00	0,00	690,00
Total da Natureza:						29.928,30	29.928,30	0,00	29.928,30
Total Projeto Atividade:						29.928,30	29.928,30	0,00	29.928,30

Funcional Programática: 12.361.0235.2.035-0000 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
18120006	18/12/2023	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	1500100100	- Receitas de impostos e de T	14.943,60	14.943,60	0,00	14.943,60
Total da Natureza:						14.943,60	14.943,60	0,00	14.943,60

Natureza Despesa:

Natureza Despesa:		33903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01120174	01/12/2023	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	1569000000	- Outras Transferências de Re	11.837,76	11.837,76	0,00	11.837,76
01120175	01/12/2023	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	1500100100	- Receitas de impostos e de T	18.222,61	18.222,61	0,00	18.222,61
01120176	01/12/2023	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	1553000000	- Transferências de Recursos	8.769,36	8.769,36	0,00	8.769,36
01120177	01/12/2023	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	1550000000	- Transferência do Salário-Edl	54.943,83	54.943,83	0,00	54.943,83
Total da Natureza:						93.773,56	93.773,56	0,00	93.773,56
Total Projeto Atividade:						108.717,16	108.717,16	0,00	108.717,16
Total Unidade Orçamentária:						381.433,36	355.157,56	8.236,80	363.396,36

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática: 12.361.0231.2.008-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%									
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	
01120341	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB 30%	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.097,36	14.097,36	0,00	14.097,36	
Total da Natureza:					14.097,36	14.097,36	0,00	14.097,36	
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	
03040098	03/04/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SAMEAMENTO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.852,62	410,35	0,00	410,35	
01080144	01/09/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.000,00	1,00	0,00	1,00	
Total da Natureza:					17.852,62	411,35	0,00	411,35	
Total Projeto Atividade:					31.949,98	14.508,71	0,00	14.508,71	
Funcional Programática: 12.361.0231.2.009-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 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	
03070206	03/07/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120213	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	791.714,30	86.775,94	0,00	86.775,94	
Total da Natureza:					1.791.714,30	88.775,94	0,00	88.775,94	
Total Projeto Atividade:					1.791.714,30	88.775,94	0,00	88.775,94	
Funcional Programática: 12.361.0231.2.065-0000 - MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - PRECATORIOS - 40%									
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01090012	01/09/2023	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	2544000000 - Recursos de Precatórios do I	3.296,70	67,00	0,00	67,00	
01120118	01/12/2023	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS &	2544000000 - Recursos de Precatórios do I	17.668,78	17.668,78	0,00	17.668,78	
01120151	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	2544000000 - Recursos de Precatórios do I	24.075,00	24.075,00	0,00	24.075,00	
Total da Natureza:					45.040,48	41.810,78	0,00	41.810,78	
Total Projeto Atividade:					45.040,48	41.810,78	0,00	41.810,78	
Funcional Programática: 12.365.0271.2.063-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCACAO INFATIL 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	
01120219	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	147,16	147,16	0,00	147,16	
Total da Natureza:					147,16	147,16	0,00	147,16	
Total Projeto Atividade:					147,16	147,16	0,00	147,16	
Funcional Programática: 12.365.0271.2.064-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCACAO INFATIL FUNDEB 70%									

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor							
01060107	01/06/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	174.737,95	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120340	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	53.264,00	53.264,00	53.264,00	0,00	53.264,00	
01120342	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
Total da Natureza:					229.321,95	56.584,00	56.584,00	0,00	56.584,00	
Total Projeto Atividade:					229.321,95	56.584,00	56.584,00	0,00	56.584,00	
Total Unidade Orçamentária:					2.098.173,87	201.826,59	201.826,59	0,00	201.826,59	
Total Unidade Gestora:					2.479.607,23	556.984,15	556.984,15	8.238,80	565.222,95	

Prefeitura Municipal de Arrieroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.031-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	700,00	0,00	700,00
	04/01/2023	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA		Total da Natureza:	8.400,00	700,00	0,00	700,00
					Total Projeto Atividade:	8.400,00	700,00	0,00	700,00

Funcional Programática: 08.244.0137.2.019-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1500000000 - Recursos não vinculados de	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTENCIA SC		Total da Natureza:	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120158	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.037,50	3.037,50	0,00	3.037,50
01120194	01/12/2023	Ordinário	CB PRESENTES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	237,60	237,60	0,00	237,60
18120004	18/12/2023	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
26120002	26/12/2023	Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.211,50	15.211,50	0,00	15.211,50
				Total da Natureza:	28.485,60	28.485,60	0,00	28.485,60

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100198	02/10/2023	Global	EDIFICA OTICA LTDA- ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	378.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00
02100199	02/10/2023	Global	EDIFICA OTICA LTDA- ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
				Total da Natureza:	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120189	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO RICARDO PEDROSA CAVALC.	1500000000 - Recursos não vinculados de	119,00	119,00	0,00	119,00
01120286	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA KAIANA ALVES PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
				Total da Natureza:	1.439,00	1.439,00	0,00	1.439,00

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
02010003	02/01/2023	Estimativo	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	98,26	0,00	88,26
02010100	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	108,10	0,00	108,10
02010193	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.449,88	11,50	0,00	11,50
06010016	06/01/2023	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHAF	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.324,00	527,00	0,00	527,00

Prefeitura Municipal de Arreioz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	União Ref.				
02050141	02/05/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1704000000 - Transferências da União Ref.		3.040,06	705,33	0,00	705,33
02100033	02/10/2023	Ordinário	RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02100099	02/10/2023	Global	ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILID	1500000000 - Recursos não vinculados de		6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01110157	01/11/2023	Global	F. E. E. MOTA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		1.400,00	700,00	0,00	700,00
01120091	01/12/2023	Ordinário	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO -	1500000000 - Recursos não vinculados de		865,00	865,00	0,00	865,00
01120093	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/	1500000000 - Recursos não vinculados de		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120099	01/12/2023	Ordinário	A F T ARAUJO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		760,00	760,00	0,00	760,00
01120104	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE D/	1500000000 - Recursos não vinculados de		2.496,51	2.496,51	0,00	2.496,51
01120122	01/12/2023	Ordinário	LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDAD	1500000000 - Recursos não vinculados de		1.866,68	1.866,68	0,00	1.866,68
01120217	01/12/2023	Ordinário	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de		105,30	105,30	0,00	105,30
01120221	01/12/2023	Ordinário	G B LO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		800,00	0,00	800,00	800,00
01120222	01/12/2023	Ordinário	G B LO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120224	01/12/2023	Ordinário	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120270	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de		400,00	0,00	400,00	400,00
01120294	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de		113,93	113,93	0,00	113,93
01120299	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1704000000 - Transferências da União Ref.		223,94	223,94	0,00	223,94
Total da Natureza:						67.245,30	23.471,55	3.200,00	26.671,55
Total Projeto Atividade:						558.449,90	534.676,15	3.200,00	537.876,15

Funcional Programática: 06.244.0137.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	União Ref.				
29120001	29/12/2023	Ordinário	PROGRAMA MAIS FAMÍLIA	1500000000 - Recursos não vinculados de		73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
Total da Natureza:						73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
Total Projeto Atividade:						73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00

Funcional Programática: 11.334.1030.1.030-0000 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	União Ref.				
01120265	01/12/2023	Global	PROGRAMA BOLSA CAPACITACAO E TI	1711000000 - Demais Transferências Obríg		180.577,10	180.577,10	0,00	180.577,10
01120266	01/12/2023	Estimativo	PROGRAMA BOLSA CAPACITACAO E TI	1500000000 - Recursos não vinculados de		1.922,90	1.922,90	0,00	1.922,90
Total da Natureza:						182.500,00	182.500,00	0,00	182.500,00
Total Projeto Atividade:						182.500,00	182.500,00	0,00	182.500,00
Total Unidade Orçamentária:						822.849,90	791.376,15	3.200,00	794.576,15

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.057-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	01120339	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INF	16600000000 - Transferência de Recursos d	9.354,18	9.354,18	0,00	9.354,18
					Total da Natureza:	9.354,18	9.354,18	0,00	9.354,18

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120157	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	16600000000 - Transferência de Recursos d	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00
				Total da Natureza:	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120190	01/12/2023	Ordinário	DAVID CARDOSO DE SOUSA	16600000000 - Transferência de Recursos d	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total da Natureza:	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060065	01/06/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16600000000 - Transferência de Recursos d	493,78	111,73	0,00	111,73
				Total da Natureza:	493,78	111,73	0,00	111,73
				Total Projeto Atividade:	16.422,96	16.040,91	0,00	16.040,91

Funcional Programática: 08.244.0137.2.020-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV

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
01110115	01/11/2023	Global	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	16600000000 - Transferência de Recursos d	7.300,00	1.719,12	0,00	1.719,12
01120337	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	16600000000 - Transferência de Recursos d	203,28	203,28	0,00	203,28
				Total da Natureza:	7.503,28	1.922,40	0,00	1.922,40

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120156	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	16600000000 - Transferência de Recursos d	4.487,50	4.487,50	0,00	4.487,50
				Total da Natureza:	4.487,50	4.487,50	0,00	4.487,50

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
04010085	04/01/2023	Global	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	1.800,00	150,00	0,00	150,00

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
01120218	01/12/2023	Estimativo	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000000 - Transferência de Recursos d	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Nome do Recurso	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120288	01/12/2023	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1500000000 - Recursos não vinculados de	159,32	159,32	0,00	159,32
					Total da Natureza:			3.159,32	3.159,32	0,00	3.159,32
					Total Projeto Atividade:			16.950,10	9.719,22	0,00	9.719,22

Funcional Programática: 08.244.0137.2.045-0000 - B.LOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Nome do Recurso	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110177	01/11/2023	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			FOLHA PAGAMENTO - IGF BOLSA FAMÍLIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.177,43	1.320,00	0,00	1.320,00
					Total da Natureza:			7.177,43	1.320,00	0,00	1.320,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Ordinário	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Nome do Recurso	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120185	01/12/2023				JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00
					Total da Natureza:			4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00
					Total Projeto Atividade:			11.202,43	5.345,00	0,00	5.345,00
					Total Unidade Orçamentária:			64.575,49	31.105,13	0,00	31.105,13
					Total Unidade Gestora:			867.425,39	822.461,28	3.200,00	325.661,28

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:		10.301.0171.2.012-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE					
Natureza Despesa:	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
Empenhamento	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120254	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - SEC. SAUDE	28.660,43	9.240,00	0,00	9.240,00
		Total da Natureza:		28.660,43	9.240,00	0,00	9.240,00
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil					
Empenhamento	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090003	21/09/2023	Ordinário	ANTONIO WILKER BEZERRA LIMA	92,00	0,00	92,00	92,00
		Total da Natureza:		92,00	0,00	92,00	92,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo					
Empenhamento	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110024	01/11/2023	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00
01120080	01/12/2023	Ordinário	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INC	10.380,00	10.380,00	0,00	10.380,00
01120153	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
06120004	06/12/2023	Ordinário	SAO LUJZ CONSTRUOES LTDA-ME	2.325,99	2.325,99	0,00	2.325,99
18120007	16/12/2023	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00
		Total da Natureza:		33.114,99	33.114,99	0,00	33.114,99
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita					
Empenhamento	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110128	01/11/2023	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTI	80,70	80,70	0,00	80,70
01110259	01/11/2023	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTI	576,00	576,00	0,00	576,00
		Total da Natureza:		656,70	656,70	0,00	656,70
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Empenhamento	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010122	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	6.704,86	61,00	0,00	61,00
06010015	06/01/2023	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHAF	6.324,00	527,00	0,00	527,00
02100139	02/10/2023	Global	F. E. MOTA - ME	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02100147	02/10/2023	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONC,	2.280,00	780,00	0,00	780,00
01110093	01/11/2023	Global	F. CAVALCANTE SERVICOS ADMINISTR	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110119	01/11/2023	Global	JOAO SOUZA GILO - MEI	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110141	01/11/2023	Global	ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILID	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120085	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120115	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE D/	2.696,24	2.696,24	0,00	2.696,24
01120113	01/12/2023	Ordinário	LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDAL	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00
01120111	01/12/2023	Ordinário	MAXIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120218	01/12/2023	Ordinário	G B LO LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	800,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso						
01120220	01/12/2023	Ordinário	GB LO LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01120225	01/12/2023	Ordinário	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
01120231	01/12/2023	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
01120234	01/12/2023	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
01120236	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
01120246	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01120281	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	207,76	207,76	207,76	0,00	0,00	207,76
01120300	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1704000000 - Transferências da União Ref	8.420,33	8.420,33	8.420,33	0,00	0,00	8.420,33
Total da Natureza:					70.758,19	45.997,33	2.200,00			48.197,33
Total Projeto Atividade:					133.282,31	89.009,02	2.292,00			91.301,02
Total Unidade Orçamentária:					133.282,31	89.009,02	2.292,00			91.301,02

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.011-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01120251	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - ATENCAO PRIMA	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	81.687,90	8.355,60	0,00	8.355,60
01120252	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	67.760,00	6.160,00	0,00	6.160,00
01120280	01/12/2023	Global	FOLHA PAGAMENTO - ATENCAO PRIMA	16050000000	- Assist. Financeira da União I	8.086,10	8.086,10	0,00	8.086,10
Total da Natureza:						157.534,00	22.601,70	0,00	22.601,70

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01020135	01/02/2023	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	27.000,00	2.629,73	0,00	2.629,73
Total da Natureza:						27.000,00	2.629,73	0,00	2.629,73

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01110261	01/11/2023	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTD/	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.971,04	2.971,04	0,00	2.971,04
01110262	01/11/2023	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTD/	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.559,63	4.559,63	0,00	4.559,63
01120010	01/12/2023	Ordinário	A M M COMERCIO VAREJISTA LTDA - M	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	26.720,60	26.720,60	0,00	26.720,60
01120110	01/12/2023	Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	150,00	150,00	0,00	150,00
01120119	01/12/2023	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS &	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.909,36	3.909,36	0,00	3.909,36
01120152	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	21.718,75	21.718,75	0,00	21.718,75
08120093	08/12/2023	Ordinário	A M M COMERCIO VAREJISTA LTDA - M	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	29.705,40	29.705,40	0,00	29.705,40
Total da Natureza:						89.734,78	89.734,78	0,00	89.734,78

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01110183	01/11/2023	Global	ANA LIVIA CARVALHO DE ARAUJO	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85
01110184	01/11/2023	Global	ANA LIVIA CARVALHO DE ARAUJO	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110189	01/11/2023	Global	ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85
01110190	01/11/2023	Global	ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110191	01/11/2023	Global	ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGUES	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85
01110193	01/11/2023	Global	ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGUES	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110194	01/11/2023	Global	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85
01110195	01/11/2023	Global	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110214	01/11/2023	Global	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85
01110215	01/11/2023	Global	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110212	01/11/2023	Global	ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIC	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110213	01/11/2023	Global	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110218	01/11/2023	Global	MARIZA PEDROZA VIEIRA	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85
01110219	01/11/2023	Global	MARIZA PEDROZA VIEIRA	16050000000	- Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36
01110230	01/11/2023	Global	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA/	16000000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.473,70	736,85	0,00	736,85

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
01110221	01/11/2023	Global	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01110224	01/11/2023	Global	ANA KARUZA ALVES MARTINS	ANA KARUZA ALVES MARTINS	16050000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110225	01/11/2023	Global	ANA KARUZA ALVES MARTINS	ANA KARUZA ALVES MARTINS	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01110228	01/11/2023	Global	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110229	01/11/2023	Global	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01110232	01/11/2023	Global	MILENA PIRES DA SILVA	MILENA PIRES DA SILVA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110233	01/11/2023	Global	MILENA PIRES DA SILVA	MILENA PIRES DA SILVA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01110234	01/11/2023	Global	MARIA LUANA RODRIGUES LO	MARIA LUANA RODRIGUES LO	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110235	01/11/2023	Global	MARIA LUANA RODRIGUES LO	MARIA LUANA RODRIGUES LO	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01110236	01/11/2023	Global	ROSANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAK	ROSANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAK	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110237	01/11/2023	Global	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110240	01/11/2023	Global	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.473,70	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01110241	01/11/2023	Global	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01120191	01/12/2023	Ordinário	ISMAEL DJARTE MARTINS	ISMAEL DJARTE MARTINS	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	
01120275	01/12/2023	Ordinário	BARBARA LEITE DE ALENCAR	BARBARA LEITE DE ALENCAR	16050000000 - Assist. Financeira da União I	359,09	359,09	0,00	359,09	359,09	0,00	359,09	
01120276	01/12/2023	Ordinário	IANNARA CRISTINA DE MORAES MONT	IANNARA CRISTINA DE MORAES MONT	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.843,18	1.843,18	0,00	1.843,18	1.843,18	0,00	1.843,18	
01120277	01/12/2023	Ordinário	JACKSON GOMES MENDONCA	JACKSON GOMES MENDONCA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.318,18	1.318,18	0,00	1.318,18	1.318,18	0,00	1.318,18	
01120278	01/12/2023	Ordinário	ROSA FERREIRA NETA	ROSA FERREIRA NETA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	1.318,18	1.318,18	0,00	1.318,18	1.318,18	0,00	1.318,18	
01120309	01/12/2023	Ordinário	AMANDA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	AMANDA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	811,36	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	811,36	
01120310	01/12/2023	Ordinário	AMANDA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	AMANDA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	736,85	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85	
01120323	01/12/2023	Ordinário	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120324	01/12/2023	Ordinário	MARIA LUANA RODRIGUES LO	MARIA LUANA RODRIGUES LO	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120325	01/12/2023	Ordinário	ROSANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAK	ROSANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAK	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120326	01/12/2023	Ordinário	ANA KARUZA ALVES MARTINS	ANA KARUZA ALVES MARTINS	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120327	01/12/2023	Ordinário	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120328	01/12/2023	Ordinário	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120329	01/12/2023	Ordinário	MILENA PIRES DA SILVA	MILENA PIRES DA SILVA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120330	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGUES	ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGUES	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120331	01/12/2023	Ordinário	MARIZA PEDROZA VIEIRA	MARIZA PEDROZA VIEIRA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120332	01/12/2023	Ordinário	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120333	01/12/2023	Ordinário	AMANDA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	AMANDA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120334	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120335	01/12/2023	Ordinário	ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA	ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA	16050000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	
Total da Natureza:						55.427,72	33.752,78	0,00	33.752,78	33.752,78	0,00	33.752,78	

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
22060002	22/06/2023	Global	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.085,15	0,00	2.834,15	2.834,15	2.834,15	0,00	2.834,15	
01090017	01/09/2023	Global	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.493,01	0,00	1.830,97	1.830,97	1.830,97	0,00	1.830,97	
02100244	02/10/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.669,88	4.351,28	0,00	4.351,28	4.351,28	0,00	4.351,28	
01120064	01/12/2023	Ordinário	J.A.S.E - A SERVES	J.A.S.E - A SERVES	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da Natureza:						25.248,04	7.381,28	4.665,12	7.381,28	7.381,28	0,00	7.381,28	

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01120100	01/12/2023	Ordinário	A F T ARAUJO ME	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00
26120007	26/12/2023	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.668,80	0,00	1.668,80	1.668,80
28120006	28/12/2023	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00
Total da Natureza:						30.116,84	9.175,28	7.709,92	16.885,20
Total Projeto Atividade:						369.813,34	157.894,27	7.709,92	165.604,19

Funcional Programática: 10.302.0176.2.013-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
02010086	02/01/2023	Global	FOLHA PAGAMENTO - MEDIA E ALTA C/	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	500.000,00	0,20	0,00	0,20
01120219	01/12/2023	Global	FOLHA PAGAMENTO - MEDIA E ALTA C/	1605000000	- Assist. Financeira da União I	16.221,05	16.221,05	0,00	16.221,05
01120343	01/12/2023	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - MEDIA E ALTA C/	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	31.257,60	31.257,60	0,00	31.257,60
Total da Natureza:						547.478,65	47.478,85	0,00	47.478,85

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110004	30/11/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
01120121	01/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
01120344	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
04120007	04/12/2023	Ordinário	ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
04120008	04/12/2023	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	184,00	0,00	184,00
04120009	04/12/2023	Ordinário	JOSE CLEUDO PAIVA BEZERRA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
04120010	04/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
04120011	04/12/2023	Ordinário	OTAVIO TORQUATO NETO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
04120012	04/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
05120007	05/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
05120008	05/12/2023	Ordinário	MARIA EVANGELISTA FEITOSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
06120005	06/12/2023	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
06120007	06/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120002	08/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120004	08/12/2023	Ordinário	MARIA EVANGELISTA FEITOSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120005	08/12/2023	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120006	08/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120007	08/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120008	08/12/2023	Ordinário	ANTONIO WENDEL DE CASTRO NUNES	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
08120009	08/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
11120005	11/12/2023	Ordinário	JULIANE PEREIRA DA SILVA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
11120006	11/12/2023	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
11120008	11/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00
12120003	12/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	92,00	0,00	92,00

Prefeitura Municipal de Armeiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenh.	Data	Modalidade	Nome do Credor						
12120004	12/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
13120001	13/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
13120002	13/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
14120003	14/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
14120004	14/12/2023	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
15120002	15/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
15120003	15/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
15120004	15/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
18120008	18/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
19120004	19/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
20120003	20/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
20120005	20/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
21120002	21/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
22120001	22/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
22120004	22/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
22120005	22/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
26120001	26/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
26120008	26/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
27120001	27/12/2023	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
28120001	28/12/2023	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
28120007	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
29120003	29/12/2023	Ordinário	ALEX DE CASTRO FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
Total da Natureza:					4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenh.	Data	Modalidade	Nome do Credor						
23010002	23/01/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	93.539,78	14.461,10	0,00	0,00	14.461,10
01120111	01/12/2023	Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.075,50	8.075,50	0,00	0,00	8.075,50
27120004	27/12/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.599,56	1.599,56	0,00	0,00	1.599,56
27120005	27/12/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.669,80	20.669,80	0,00	0,00	20.669,80
27120006	27/12/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.866,11	8.866,11	0,00	0,00	8.866,11
Total da Natureza:					132.750,75	53.672,07	0,00	0,00	53.672,07
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenh.	Data	Modalidade	Nome do Credor						
01110112	01/11/2023	Global	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO J	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	0,00	736,85
01110114	01/11/2023	Global	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO J	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	0,00	811,36
01110116	01/11/2023	Global	RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	0,00	736,85
01110118	01/11/2023	Global	RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	0,00	811,36
01110119	01/11/2023	Global	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	0,00	736,85
01110110	01/11/2023	Global	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETF	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	0,00	811,36

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903610 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01110181	01/11/2023	Global	MARIA RAISSA SOUSA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110182	01/11/2023	Global	MARIA RAISSA SOUSA SILVA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110185	01/11/2023	Global	LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO PEDROSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110186	01/11/2023	Global	LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO PEDROSA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110196	01/11/2023	Global	CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110198	01/11/2023	Global	CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110199	01/11/2023	Global	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110200	01/11/2023	Global	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110202	01/11/2023	Global	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110203	01/11/2023	Global	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUS	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110206	01/11/2023	Global	ELIZABETH KAROLINA ARAUJO CANDIE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110207	01/11/2023	Global	ELIZABETH KAROLINA ARAUJO CANDIE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110208	01/11/2023	Global	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110209	01/11/2023	Global	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110210	01/11/2023	Global	ROKLAYNE DE SOUSA NUNES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110211	01/11/2023	Global	ROKLAYNE DE SOUSA NUNES	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110214	01/11/2023	Global	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110215	01/11/2023	Global	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110216	01/11/2023	Global	MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110217	01/11/2023	Global	MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110222	01/11/2023	Global	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110223	01/11/2023	Global	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110226	01/11/2023	Global	JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110227	01/11/2023	Global	JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110230	01/11/2023	Global	MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110231	01/11/2023	Global	MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01110238	01/11/2023	Global	HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.473,70	736,85	0,00	736,85	
01110239	01/11/2023	Global	HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.622,72	811,36	0,00	811,36	
01120249	01/12/2023	Ordinário	PEDRO SIQUEIRA BRAZ JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
01120255	01/12/2023	Ordinário	INGRID LIMA CAVALCANTE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	
01120258	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ANA PAULA SANTIAGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
01120259	01/12/2023	Ordinário	CAMILA ARAUJO DIAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
01120273	01/12/2023	Ordinário	ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALH	1605000000 - Assist. Financeira da União I	959,09	959,09	0,00	959,09	
01120274	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA ALICE MAGALHAES DE ARAU.	1605000000 - Assist. Financeira da União I	959,09	959,09	0,00	959,09	
01120303	01/12/2023	Ordinário	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120304	01/12/2023	Ordinário	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	1605000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120305	01/12/2023	Ordinário	MARIA RAISSA SOUSA SILVA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120306	01/12/2023	Ordinário	MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120307	01/12/2023	Ordinário	JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	1605000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	
01120308	01/12/2023	Ordinário	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	292,00	292,00	0,00	292,00	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903610 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120311	01/12/2023	Ordinário	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETF	292,00	292,00	0,00	292,00
01120312	01/12/2023	Ordinário	ELIZABETH KAROLINA ARAUJO CANDIE	292,00	292,00	0,00	292,00
01120313	01/12/2023	Ordinário	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	292,00	292,00	0,00	292,00
01120314	01/12/2023	Ordinário	ROKLAINE DE SOUSA NUNES	292,00	292,00	0,00	292,00
01120315	01/12/2023	Ordinário	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	292,00	292,00	0,00	292,00
01120316	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUS	292,00	292,00	0,00	292,00
01120317	01/12/2023	Ordinário	ANA LIVIA CARVALHO DE ARAUJO	292,00	292,00	0,00	292,00
01120318	01/12/2023	Ordinário	LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO PEDROSA	292,00	292,00	0,00	292,00
01120319	01/12/2023	Ordinário	HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	292,00	292,00	0,00	292,00
01120320	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	292,00	292,00	0,00	292,00
01120321	01/12/2023	Ordinário	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO J	292,00	292,00	0,00	292,00
01120322	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	292,00	292,00	0,00	292,00
01120345	01/12/2023	Ordinário	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	736,85	736,85	0,00	736,85
01120346	01/12/2023	Ordinário	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	811,36	811,36	0,00	811,36
01120347	01/12/2023	Ordinário	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	292,00	292,00	0,00	292,00
01120348	01/12/2023	Ordinário	CICERA WILKA, AMARO DE SOUSA	292,00	292,00	0,00	292,00
14120005	14/12/2023	Ordinário	MARIA EDUARDA LIMA DE ABREU	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Natureza:				96.995,53	70.675,96	0,00	70.675,96

Natureza Despesa: 33903800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120182	01/12/2023	Ordinário	MARCOS VIEIRA DE SOUSA - MEI	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
01120256	01/12/2023	Ordinário	DOMINGUEZ E SUARES LTDA	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00
01120257	01/12/2023	Ordinário	LMG SAUDE SERVICOS LTDA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
Total da Natureza:				27.255,00	15.655,00	11.600,00	27.255,00
Total Projeto Atividade:				808.803,93	191.805,88	11.600,00	203.405,88

Funcional Programática: 10.303.0181.2.014-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza Despesa: 33904100 - Contribuições				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010126	02/01/2023	Global	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	23.520,00	40,00	0,00	40,00
Total da Natureza:				23.520,00	40,00	0,00	40,00
Total Projeto Atividade:				23.520,00	40,00	0,00	40,00

Funcional Programática: 10.305.0171.2.015-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120144	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	1.837,50	1.837,50	0,00	1.837,50
Total da Natureza:				1.837,50	1.837,50	0,00	1.837,50

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

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	
01120126	01/12/2023	Ordinário	RITA DUARTE PEDROSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	80,00	80,00	0,00	80,00	
01120127	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	80,00	80,00	0,00	80,00	
01120129	01/12/2023	Ordinário	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120130	01/12/2023	Ordinário	ROSJANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120131	01/12/2023	Ordinário	MARIA LUANA RODRIGUES LO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120132	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA LIANNA ARAUJO BEZERRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
01120134	01/12/2023	Ordinário	ANA KARUZA ALVES MARTINS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120135	01/12/2023	Ordinário	SIMONE MOREIRA DE SOUSA PETROL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	80,00	80,00	0,00	80,00	
01120136	01/12/2023	Ordinário	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120137	01/12/2023	Ordinário	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120138	01/12/2023	Ordinário	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120139	01/12/2023	Ordinário	JACKSON GOMES MENDONCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	120,00	120,00	0,00	120,00	
01120140	01/12/2023	Ordinário	IANNARA CRISTINA DE MORAES MONT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	120,00	120,00	0,00	120,00	
01120141	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120142	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA HELENA DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	80,00	80,00	0,00	80,00	
01120143	01/12/2023	Ordinário	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120144	01/12/2023	Ordinário	ANA APARECIDA CUSTODIO MONTEIRC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120145	01/12/2023	Ordinário	CASSIA RODRIGUES VIEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	120,00	120,00	0,00	120,00	
01120146	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO WILKER BEZERRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
01120195	01/12/2023	Ordinário	MARIA ZILMA ALVES DE ARAUJO FEITO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120196	01/12/2023	Ordinário	AURICELIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	120,00	120,00	0,00	120,00	
01120197	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA GISLENE DA COSTA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120198	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA SILVANIA BEZERRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120199	01/12/2023	Ordinário	MARIA ELISMARIA VALDIVINO MARQUE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120200	01/12/2023	Ordinário	SILVIA MARIA BEZERRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	100,00	100,00	0,00	100,00	
01120201	01/12/2023	Ordinário	NAYRA EMANUELLE LIMA RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	200,00	200,00	0,00	200,00	
Total da Natureza:					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
Total Projeto Atividade:					4.637,50	4.637,50	0,00	4.637,50	
Total Unidade Orçamentária:					1.166.774,77	354.377,65	19.309,92	373.687,57	
Total Unidade Gestora:					1.330.057,08	443.386,67	21.601,92	464.988,59	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 15.451.0332.1.002-0000 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030066	01/03/2023	Global	V3I CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	1754000000 - Recursos de Operações de C	220.748,15	0,00	43.155,37	43.155,37
05050012	05/05/2023	Global	CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA - M	1754000000 - Recursos de Operações de C	105.333,24	0,00	31.599,98	31.599,98
Total da Natureza:					326.081,39	0,00	74.755,35	74.755,35
Total Projeto Atividade:					326.081,39	0,00	74.755,35	74.755,35

Funcional Programática: 15.451.0333.2.022-0000 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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
02010065	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRU	1500000000 - Recursos não vinculados de	430.000,00	19.243,50	0,00	19.243,50
01120336	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRU	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.032,20	7.032,20	0,00	7.032,20
Total da Natureza:					437.032,20	26.275,70	0,00	26.275,70

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120148	01/12/2023	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.493,75	4.493,75	0,00	4.493,75
06120002	06/12/2023	Ordinário	SAO LUIZ CONSTRUCOES LTDA- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.687,92	20.687,92	0,00	20.687,92
26120003	26/12/2023	Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.739,90	1.739,90	0,00	1.739,90
26120005	26/12/2023	Ordinário	SAO LUIZ CONSTRUCOES LTDA- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.057,02	7.057,02	0,00	7.057,02
Total da Natureza:					33.978,59	33.978,59	0,00	33.978,59

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
04010003	04/01/2023	Global	JOSE ALDEMIR VIANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	550,00	0,00	550,00
01120192	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	930,00	930,00	0,00	930,00
01120205	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO CUSTODIO DE ARAUJO NETC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120260	01/12/2023	Ordinário	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00
01120212	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO CLEBER ARRAES DOS REIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	527,00	527,00	0,00	527,00
01120298	01/12/2023	Ordinário	LUIZ FERNANDES DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	597,00	597,00	0,00	597,00
Total da Natureza:					13.309,00	7.259,00	0,00	7.259,00

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
04040001	04/04/2023	Ordinário	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.883,23	5.883,23	0,00	5.883,23
03070013	03/07/2023	Global	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	10.700,00	0,00	10.700,00
02100243	02/10/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.713,06	1.327,90	0,00	1.327,90
01110148	01/11/2023	Global	JOAO SOUZA GILO - MEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Recurso	Fonte de Recurso				
01110156	01/11/2023	Global	F. E. MOTA - ME	Recursos não vinculados de	1500000000	800,00	400,00	0,00	400,00
01120089	01/12/2023	Ordinário	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	Recursos não vinculados de	1500000000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120098	01/12/2023	Ordinário	A F T ARAUJO ME	Recursos não vinculados de	1500000000	304,00	304,00	0,00	304,00
01120120	01/12/2023	Ordinário	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS SANT	Recursos não vinculados de	1500000000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
01120166	01/12/2023	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	Recursos não vinculados de	1500000000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01120183	01/12/2023	Ordinário	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS SANT	Recursos não vinculados de	1500000000	200,00	200,00	0,00	200,00
01120185	01/12/2023	Ordinário	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA - MEI	Recursos não vinculados de	1500000000	700,00	700,00	0,00	700,00
01120186	01/12/2023	Ordinário	EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI	Recursos não vinculados de	1500000000	900,00	900,00	0,00	900,00
01120188	01/12/2023	Ordinário	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES - MEI	Recursos não vinculados de	1500000000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120229	01/12/2023	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	Recursos não vinculados de	1500000000	990,00	990,00	0,00	990,00
01120232	01/12/2023	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	Recursos não vinculados de	1500000000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120245	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITO	Recursos não vinculados de	1500000000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120289	01/12/2023	Ordinário	JOSE EDNALDO ISIDORIO ALVES - MEI	Recursos não vinculados de	1500000000	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
01120271	01/12/2023	Ordinário	THIAGO LEITE DIAS - MEI	Recursos não vinculados de	1500000000	600,00	0,00	600,00	600,00
01120285	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMEN	Recursos não vinculados de	1500000000	510,00	0,00	510,00	510,00
01120287	01/12/2023	Ordinário	TAMIRES APARECIDA BORGES FONSEI	Recursos não vinculados de	1500000000	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
01120292	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	Recursos não vinculados de	1500000000	1.006,94	1.006,94	0,00	1.006,94
01120349	01/12/2023	Ordinário	TAMIRES APARECIDA BORGES FONSEI	Recursos não vinculados de	1500000000	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00
14120002	14/12/2023	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	Recursos não vinculados de	1500000000	1.174,00	1.174,00	0,00	1.174,00
Total da Natureza:						68.481,23	46.286,07	18.110,00	64.396,07
Total Projeto Atividade:						572.801,02	113.799,36	18.110,00	131.909,36

Funcional Programática: 26.782.0566.1.009-0000 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Recurso	Fonte de Recurso				
03070207	03/07/2023	Global	IP N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	Transferências da União Ref	1704000000	155.548,46	0,00	109.086,93	109.086,93
Total da Natureza:						155.548,46	0,00	109.086,93	109.086,93
Total Projeto Atividade:						155.548,46	0,00	109.086,93	109.086,93
Total Unidade Orçamentária:						1.054.430,87	113.799,36	201.952,28	315.751,64
Total Unidade Gestora:						1.054.430,87	113.799,36	201.952,28	315.751,64

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		7 - SEC. AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRI							
Unidade Orçamentária:		0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Funcional Programática:		20.606.0340.2.023-0000 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010066	02/01/2023	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Estimativo	FOLHA PAGAMENTO - AGRICULTURA, A	1500000000 - Recursos não vinculados de	138.825,94	3.036,00	0,00	3.036,00
Total da Natureza:						138.825,94	3.036,00	0,00	3.036,00
Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120114	01/12/2023	33903000 - Material de Consumo	Ordinário	FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AC	1500000000 - Recursos não vinculados de	580,00	580,00	0,00	580,00
01120116	01/12/2023		Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS &	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.695,60	4.695,60	0,00	4.695,60
01120117	01/12/2023		Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS &	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.646,64	6.646,64	0,00	6.646,64
01120149	01/12/2023		Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	637,50	637,50	0,00	637,50
18120005	18/12/2023		Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00
26120004	26/12/2023		Ordinário	E A DE SOUZA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.035,30	3.035,30	0,00	3.035,30
Total da Natureza:						32.497,04	32.497,04	0,00	32.497,04
Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010007	04/01/2023	33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Global	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	450,00	0,00	450,00
01120350	01/12/2023		Ordinário	LUIZ PAZ DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Total da Natureza:						8.300,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120286	01/12/2023	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	113,93	113,93	0,00	113,93
Total da Natureza:						113,93	113,93	0,00	113,93
Total Projeto Atividade:						179.736,91	38.996,97	0,00	38.996,97
Total Unidade Orçamentária:						179.736,91	38.996,97	0,00	38.996,97
Total Unidade Gestora:						179.736,91	38.996,97	0,00	38.996,97
Totais R\$:						6.757.621,65	2.156.073,22	238.915,01	2.394.988,23

Prefeitura Municipal de Arneiroz

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 02010002 01120159	02/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	F. E. E. MOTA - ME	400,00	400,00
2022 02010003 03010069	02/01/2023	33903600 06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ALDEMIR VIANA	550,00	550,00
2022 02010004 01120174	02/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA - MEI	700,00	700,00
2022 02010005 01120172	02/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	TAMIREZ APARECIDA BORGES	2.000,00	2.000,00
2022 02010006 01120113	02/01/2023	33903600 06.06.15.451.0333.2022.0000	EDCLEUTON EVANGELISTA DE	316,00	316,00
2022 02010007 03010073	02/01/2023	33903600 06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA DO CARMO BEZERRA DE	500,00	500,00
2022 02010008 03010072	02/01/2023	33903600 05.05.04.122.0037.2005.0000	JOSE EUGENIO DIAS	600,00	600,00
2022 02010009 01120112	02/01/2023	33903600 05.05.04.122.0037.2005.0000	RICARDO WENDEL MORAIS FEITOSA	360,00	360,00
2022 02010010 03010074	02/01/2023	33903600 07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	450,00	450,00
2022 02010011 01120157	02/01/2023	33903900 05.05.04.122.0037.2005.0000	F. E. E. MOTA - ME	900,00	900,00
2022 02010012 03010070	02/01/2023	33903600 05.05.04.122.0037.2005.0000	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	350,00	350,00
2022 02010013 01120098	02/01/2023	33903600 05.05.04.122.0037.2005.0000	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	295,00	295,00
2022 02010014 01120150	02/01/2023	33903600 06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO TARCIZO PEREIRA DA	316,00	316,00
2022 02010015 01120153	02/01/2023	33903000 08.08.13.695.0341.2024.0000	C. ROSEMBERG S. PEREIRA	3.980,00	3.980,00
2022 02010016 01120148	02/01/2023	33903900 09.09.12.122.0037.2006.0000	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES - MEI	700,00	700,00
2022 02010017 01120151	02/01/2023	33903900 13.13.08.244.0137.2019.0000	LUIS FEITOSA DE MACEDO -	2.000,00	2.000,00
2022 02010018 03010068	02/01/2023	33903600 13.13.08.243.0131.2031.0000	LEONEL DUARTE PEDROSA	700,00	700,00
2022 02010019 03010066	02/01/2023	33903600 14.14.08.244.0137.2020.0000	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	150,00	150,00
2022 02010020 01120158	02/01/2023	33903900 13.13.08.244.0137.2019.0000	F. E. E. MOTA - ME	700,00	700,00
2022 02010021 01120173	02/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	TAMIREZ APARECIDA BORGES	2.300,00	2.300,00
2022 02010022 01120123	02/01/2023	33903000 12.12.10.301.0171.2011.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI -	11.320,00	11.320,00
2022 02010023 01120140	02/01/2023	33903900 09.09.12.361.0235.2035.0000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	26.382,81	26.382,81
2022 02010024 01120139	02/01/2023	33903900 09.09.12.361.0235.2035.0000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	6.105,04	6.105,04
2022 02010025 02120001	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	92,00	92,00
2022 02010026 29110002	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	JCAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	92,00	92,00
2022 02010027 25110004	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	JCAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	92,00	92,00
2022 02010028 30110002	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	92,00	92,00
2022 02010029 18110013	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	92,00	92,00
2022 02010030 01120115	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	ANTONIO EDVAN LÔ	92,00	92,00
2022 02010031 25110005	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	ANTONIO EDVAN LÔ	92,00	92,00
2022 02010032 29110003	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	EUFRASIO JOSE DE SOUSA	92,00	92,00

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 02010033 09120003	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	JOAO EVANGELISTA NETO	92,00	0,00 92,00
2022 02010034 28120002	02/01/2023	44905200 10.10.12.365.0271.2063.0000	SMART MOVEIS & ELETROS LTDA -	50.538,70	50.538,70 0,00
2022 02010035 28120001	02/01/2023	44905200 10.10.12.365.0271.2063.0000	G. DE S. LEITE NETO LTDA - ME	49.462,00	49.462,00 0,00
2022 02010036 12120006	02/01/2023	33903000 10.10.12.365.0271.2063.0000	F.K. GONÇALVES NUNES	7.669,95	7.669,95 0,00
2022 02010037 12120007	02/01/2023	33903000 10.10.12.361.0231.2008.0000	F.K. GONÇALVES NUNES	1.576,10	1.576,10 0,00
2022 02010038 19120004	02/01/2023	33903000 10.10.12.361.0231.2008.0000	F.K. GONÇALVES NUNES	10.815,90	10.815,90 0,00
2022 02010039 03010094	02/01/2023	46907100 05.05.04.122.0037.2005.0000	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	8.354,67	8.354,67 0,00
2022 02010040 01120183	02/01/2023	46907100 05.05.04.122.0037.2005.0000	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	258,22	258,22 0,00
2022 02010041 12120005	02/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE	92,00	0,00 92,00
2022 02010050 01120136	02/01/2023	33903900 09.09.12.361.0235.2035.0000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	86.811,53	86.811,53 0,00
2022 02010051 01120137	02/01/2023	33903000 09.09.12.361.0235.2035.0000	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	19.025,40	19.025,40 0,00
2022 03010001 01120182	03/01/2023	33904800 13.13.08.244.0137.2050.0000	PROGRAMA MAIS VIDA	5.400,00	5.400,00 0,00
2022 04010002 01120154	04/01/2023	33903900 14.14.08.244.0137.2020.0000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.500,00	3.500,00 0,00
2022 05010003 01120168	05/01/2023	33903600 08.08.13.695.0341.2024.0000	ANTONIA ARAUJO LÓ	843,00	843,00 0,00
2022 05010004 01120206	05/01/2023	33903600 06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE EDNALDO ISIDORIO ALVES	2.700,00	2.700,00 0,00
2022 05010005 01120069	05/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS	3.200,00	3.200,00 0,00
2022 05010006 01120118	05/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	R L ALVES LIMA	1.555,00	1.555,00 0,00
2022 05010007 01120105	05/01/2023	33903000 06.06.15.451.0333.2022.0000	R L ALVES LIMA	2.477,70	2.477,70 0,00
2022 05010008 01120205	05/01/2023	33903600 06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE EDNALDO ISIDORIO ALVES	1.000,00	1.000,00 0,00
2022 05010009 01120128	05/01/2023	33903900 13.13.08.244.0137.2019.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA	2.408,00	2.408,00 0,00
2022 05010010 01120156	05/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	F. E. E. MOTA - ME	1.400,00	1.400,00 0,00
2022 05010011 01120127	05/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA	1.904,00	1.904,00 0,00
2022 05010012 01120097	05/01/2023	33903600 11.11.10.301.0171.2012.0000	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	232,00	232,00 0,00
2022 05010013 19120002	05/01/2023	33903000 11.11.10.301.0171.2012.0000	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	306,00	306,00 0,00
2022 05010014 19120003	05/01/2023	33903000 14.14.08.244.0137.2020.0000	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	471,00	471,00 0,00
2022 05010015 01120208	05/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	ASSESSORIA TECNICA DE	300,00	300,00 0,00
2022 05010016 01120038	05/01/2023	33903000 09.09.12.361.0196.2030.0000	G. W. DA SILVA - ME	708,00	708,00 0,00
2022 05010017 01110131	05/01/2023	33903000 09.09.12.361.0196.2030.0000	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	1.834,00	1.834,00 0,00
2022 05010018 01120180	05/01/2023	33903000 09.09.12.122.0037.2006.0000	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	2.238,50	2.238,50 0,00
2022 05010019 19120001	05/01/2023	33903000 09.09.12.122.0037.2006.0000	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	564,00	564,00 0,00
2022 05010020 01120166	05/01/2023	33903000 09.09.12.122.0037.2006.0000	R DE SOUSA LIMA LTDA - ME	1.174,80	1.174,80 0,00

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 05010021 01120034	05/01/2023	33903000 09.09.12.361.0196.2030.0000	A R G BESERRA - ME	8.130,30	8.130,30
2022 05010022 01030056	05/01/2023	33904300 09.09.12.122.0037.2006.0000	FUNDAÇÃO FRANCISCA ELCI	3.600,00	3.600,00
2022 05010023 01120035	05/01/2023	33903000 09.09.12.361.0196.2030.0000	YBP COMERCIAL LTDA - EPP	2.761,85	2.761,85
2022 05010024 01120126	05/01/2023	33903900 09.09.12.122.0037.2006.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA	2.170,00	2.170,00
2022 05010025 01120155	05/01/2023	33903900 09.09.12.122.0037.2006.0000	F. E. E. MOTA - ME	1.100,00	1.100,00
2022 05010026 01120129	05/01/2023	33903900 07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA	1.010,00	1.010,00
2022 05010027 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	500,00	500,00
2022 05010028 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	500,00	500,00
2022 05010029 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	500,00	500,00
2022 05010030 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	2.000,00	2.000,00
2022 05010031 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	500,00	500,00
2022 05010032 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	500,00	500,00
2022 05010033 01120046	05/01/2023	33904300 05.05.04.122.0037.2005.0000	DELEGACIA DE POLÍCIA DE	500,00	500,00
2022 05010050 28120003	05/01/2023	33903900 08.08.13.695.0341.2024.0000	ANTONIO EVERALDO HENRIQUE	15.900,00	15.900,00
2022 06010002 01120169	06/01/2023	33903000 11.11.10.301.0171.2012.0000	R DE SOUSA LIMA LTDA - ME	3.300,95	3.300,95
2022 06010003 01120072	06/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	FRANCISCO CARLILSON DO	150,00	150,00
2022 06010004 01110053	06/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	J.A.S.E - A SERVES	2.800,00	2.800,00
2022 06010005 01120175	06/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA -	905,00	905,00
2022 06010006 01120181	06/01/2023	33903000 12.12.10.302.0176.2013.0000	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	1.866,00	1.866,00
2022 06010007 01120037	06/01/2023	33903000 09.09.12.361.0196.2030.0000	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	2.893,55	2.893,55
2022 06010008 01120079	06/01/2023	33903900 12.12.10.301.0171.2011.0000	MEDIC PRIME COMERCIO E	1.290,00	1.290,00
2022 06010011 01120179	06/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO CARLILSON DO	600,00	600,00
2022 06010012 01120207	06/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	PEDRO MAURO EVANGELISTA DE	855,00	855,00
2022 10010006 01120163	10/01/2023	33903000 02.02.04.122.0037.2002.0000	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	2.353,20	2.353,20
2022 10010007 01120165	10/01/2023	33903000 07.07.20.606.0340.2023.0000	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	35.548,24	35.548,24
2022 10010008 01120164	10/01/2023	33903000 05.05.04.122.0037.2005.0000	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	2.249,60	2.249,60
2022 10010009 30120002	10/01/2023	33903000 09.09.12.122.0037.2006.0000	J MARCOS DE ABREU - ME	2.800,00	2.800,00
2022 10010010 30120001	10/01/2023	44905200 10.10.12.361.0231.2008.0000	J MARCOS DE ABREU - ME	4.750,00	4.750,00
2022 10010011 02120002	10/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00
2022 10010012 06120001	10/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00
2022 10010013 14120003	10/01/2023	33901400 12.12.10.302.0176.2013.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

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

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010014	20120003	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2022	10010015	27120001	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2022	10010016	12120008	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	92,00	92,00	0,00
2022	10010017	08120006	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	92,00	92,00	0,00
2022	10010018	02120003	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	92,00	92,00	0,00
2022	10010019	16120002	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2022	10010020	09120005	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2022	10010021	16120003	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	92,00	92,00	0,00
2022	10010022	19120007	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	92,00	92,00	0,00
2022	10010023	23120001	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	92,00	92,00	0,00
2022	10010024	01120107	10/01/2023	33903000	14.14.08.244.0137.2020.0000		COMERCIAL AGAMENON LTDA	519,50	519,50	0,00
2022	10010025	01120106	10/01/2023	33903000	14.14.08.244.0137.2020.0000		COMERCIAL AGAMENON LTDA	929,60	929,60	0,00
2022	10010026	01120171	10/01/2023	33903000	14.14.08.244.0137.2020.0000		R DE SOUSA LIMA LTDA - ME	5.185,95	5.185,95	0,00
2022	10010027	01120095	10/01/2023	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0000		ANA CAROLINA ALENCAR DE	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	10010028	22030005	10/01/2023	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0000		BARBARA LEITE DE ALENCAR	1.638,00	1.638,00	0,00
2022	10010029	01110146	10/01/2023	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0000		RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO	1.198,00	1.198,00	0,00
2022	10010030	17010011	10/01/2023	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0000		FABRÍCIO FERREIRA ROLIM	1.385,00	1.385,00	0,00
2022	10010031	01120094	10/01/2023	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0000		IANNARA CRISTINA DE MORAES	2.142,00	2.142,00	0,00
2022	10010032	01110147	10/01/2023	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0000		CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	1.312,50	1.312,50	0,00
2022	10010033	01120093	10/01/2023	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0000		HERBETHY ARAUJO CARVALHO	2.401,00	2.401,00	0,00
2022	10010034	01120089	10/01/2023	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0000		WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	8.780,00	8.780,00	0,00
2022	10010035	01120091	10/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		THAIS PESSOA DE MENDONÇA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	10010036	01120104	10/01/2023	33903000	10.10.12.365.0271.2063.0000		COMERCIAL AGAMENON LTDA	2.289,70	2.289,70	0,00
2022	10010037	01120108	10/01/2023	33903000	15.15.27.812.0616.2055.0000		COMERCIAL AGAMENON LTDA	424,00	424,00	0,00
2022	10010038	01120108	10/01/2023	33903000	15.15.27.812.0616.2055.0000		COMERCIAL AGAMENON LTDA	75,00	75,00	0,00
2022	10010039	01120108	10/01/2023	33903000	15.15.27.812.0616.2055.0000		COMERCIAL AGAMENON LTDA	443,70	443,70	0,00
2022	10010040	21100006	10/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		JULIANE PEREIRA DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2022	10010041	29120001	10/01/2023	33904800	13.13.08.244.0137.2049.0000		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	68.450,00	68.450,00	0,00
2022	12010002	01090009	12/01/2023	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0000		OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	456,09	456,09	0,00
2022	12010003	01120152	12/01/2023	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		SISTEMA INTEGRADO DE	609,02	609,02	0,00
2022	12010004	03010108	12/01/2023	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		SISTEMA INTEGRADO DE	387,52	387,52	0,00

Prefeitura Municipal de Arnelroz

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 12010005 01060177	12/01/2023	33903900 10.10.12.361.0231.2008.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	256,10	256,10 0,00
2022 12010006 03010109	12/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	521,25	521,25 0,00
2022 12010007 03010127	12/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	265,74	265,74 0,00
2022 12010008 03010025	12/01/2023	33903900 13.13.08.244.0137.2019.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	111,80	111,80 0,00
2022 12010009 03010025	12/01/2023	33903900 13.13.08.244.0137.2019.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104,26	104,26 0,00
2022 12010010 17010003	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	PERBOYRE SILVA DIOGENES	14.340,00	14.340,00 0,00
2022 12010011 14010006	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	HERICLIS ROBERTO BEZERRA	3.000,00	3.000,00 0,00
2022 12010012 01120092	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	2.250,00	2.250,00 0,00
2022 12010013 14010005	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	3.000,00	3.000,00 0,00
2022 12010014 14010011	12/01/2023	33903600 12.12.10.303.0181.2014.0000	LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	2.500,00	2.500,00 0,00
2022 12010015 01110145	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	1.905,00	1.905,00 0,00
2022 12010016 01110146	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	1.312,50	1.312,50 0,00
2022 12010017 14010010	12/01/2023	33903600 12.12.10.303.0181.2014.0000	JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	1.350,00	1.350,00 0,00
2022 12010018 14010003	12/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	JANYCE BEZERRA ROZADO	3.000,00	3.000,00 0,00
2022 12010019 01120167	12/01/2023	33903000 11.11.10.301.0171.2012.0000	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	10.305,85	10.305,85 0,00
2022 13010002 01120177	13/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	2.104,00	2.104,00 0,00
2022 13010003 01120179	13/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO CARLILSON DO	3.600,00	3.600,00 0,00
2022 13010004 01120221	13/01/2023	33903900 06.06.15.451.0333.2022.0000	MARLON MATHIEUS PEREIRA	2.700,00	2.700,00 0,00
2022 13010005 01120176	13/01/2023	33903900 11.11.10.301.0171.2012.0000	FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - MEI	4.220,00	4.220,00 0,00
2022 13010007 01120103	13/01/2023	33903000 09.09.12.361.0196.2030.0000	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	1.260,00	1.260,00 0,00
2022 16010005 09120006	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	INGRID LIMA CAVALCANTE	6.650,00	6.650,00 0,00
2022 16010006 01120229	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	FRANCIANE MELO MEIRELES	4.200,00	4.200,00 0,00
2022 16010007 21010004	16/01/2023	33903600 12.12.10.301.0171.2011.0000	ROSA FERREIRA NETA	3.000,00	3.000,00 0,00
2022 16010008 01120225	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	FRANCISCO ANTONIO COSTA	8.550,00	8.550,00 0,00
2022 16010009 01120224	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	YAGO SAMPAIO DE SOUSA	10.450,00	10.450,00 0,00
2022 16010010 01120227	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	EMANUEL BRAGA DO CARMO	1.900,00	1.900,00 0,00
2022 16010011 01120226	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	PEDRO SIQUEIRA BRAZ JUNIOR	13.700,00	13.700,00 0,00
2022 16010012 01120228	16/01/2023	33903600 12.12.10.302.0176.2013.0000	ARAKEN COSTA DA SILVA	8.000,00	8.000,00 0,00
2022 16010014 01120223	16/01/2023	33903900 12.12.10.302.0176.2013.0000	DOMINGUEZ E SUARES LTDA	9.800,00	9.800,00 0,00
2022 16010015 01120178	16/01/2023	33903900 09.09.12.122.0037.2006.0000	FRANCISCO CARLILSON DO	7.000,00	7.000,00 0,00
2022 17010003 01120170	17/01/2023	33903000 13.13.08.244.0137.2019.0000	R DE SOUSA LIMA LTDA - ME	1.130,20	1.130,20 0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

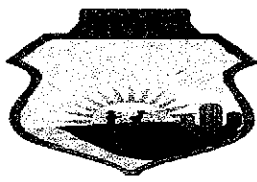
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc. Caixa N.F.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022 17010005 01110144	17/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO	1.905,00	1.905,00	0,00
2022 17010007 01120191	17/01/2023	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1.965,74	1.965,74	0,00
2022 17010008 09120004	17/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		INGRID LIMA CAVALCANTE	14.340,00	14.340,00	0,00
2022 17010009 01110142	17/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		FAGNER NODENCIO FERNANDES	1.905,00	1.905,00	0,00
2022 17010010 14010007	17/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		JACKSON GOMES MENDONÇA	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 17010011 01040018	17/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		PEDRO SIQUEIRA BRAZ JUNIOR	14.340,00	14.340,00	0,00
2022 17010012 18010002	17/01/2023	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0000		CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 17010013 03010011	17/01/2023	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	108,07	108,07	0,00
2022 17010014 03010008	17/01/2023	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	108,00	108,00	0,00
2022 17010015 01120220	17/01/2023	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0000		EVA DA MOTA DE OLIVEIRA SOUSA	1.315,00	1.315,00	0,00
2022 17010016 01120160	17/01/2023	33903000	12.12.10.305.0171.2015.0000		J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	2.849,00	2.849,00	0,00
2022 17010019 03010010	17/01/2023	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	782,83	782,83	0,00
2022 17010022 01120192	17/01/2023	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	957,05	957,05	0,00
2022 17010023 03010011	17/01/2023	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	1.379,33	1.379,33	0,00
2022 17010025 01060061	17/01/2023	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	3.455,83	3.455,83	0,00
2022 17010028 01120190	17/01/2023	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0000		CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	68,00	68,00	0,00
2022 18010002 17010014	18/01/2023	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0000		PERBOYRE SILVA DIOGENES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 19010001 14110012	19/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		ANTONIO HELIO ARAÚJO DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2022 19010002 03010025	19/01/2023	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0000		OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	105,93	105,93	0,00
2022 19010003 03010127	19/01/2023	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0000		OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	251,52	251,52	0,00
2022 19010005 03110021	19/01/2023	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0000		ANTONIO HELIO ARAÚJO DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2022 20010004 01090009	20/01/2023	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0000		OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	386,41	386,41	0,00
2022 20010005 01120240	20/01/2023	31901300	14.14.08.244.0137.2020.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	864,96	864,96	0,00
2022 20010008 01120242	20/01/2023	31901300	06.06.15.451.0333.2022.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	6.997,81	6.997,81	0,00
2022 20010009 01120238	20/01/2023	31901300	13.13.08.244.0137.2019.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	366,60	366,60	0,00
2022 20010011 01120236	20/01/2023	31901300	13.13.08.244.0137.2019.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	1.682,36	1.682,36	0,00
2022 20010013 01120239	20/01/2023	31901300	13.13.08.244.0137.2019.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	781,55	781,55	0,00
2022 20010015 01120241	20/01/2023	31901300	14.14.08.243.0131.2057.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	1.564,08	1.564,08	0,00
2022 20010017 01120245	20/01/2023	31901300	11.11.10.301.0171.2012.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	13.256,60	13.256,60	0,00
2022 20010019 01120230	20/01/2023	31901300	11.11.10.301.0171.2012.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	5.036,08	5.036,08	0,00
2022 20010021 01120235	20/01/2023	31901300	12.12.10.305.0171.2015.0000		INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	5.954,44	5.954,44	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2022 20010023 01120231	20/01/2023	31901300	12.12.10.301.0171.2011.0000	7.024,75	7.024,75
2022 20010025 01120233	20/01/2023	31901300	12.12.10.302.0176.2013.0000	18.670,66	18.670,66
2022 20010027 01120232	20/01/2023	31901300	12.12.10.301.0171.2011.0000	8.670,07	8.670,07
2022 20010033 19100010	20/01/2023	31901300	03.03.02.091.0004.2003.0000	2.406,43	2.406,43
2022 20010035 01080161	20/01/2023	31901300	05.05.04.122.0037.2005.0000	8.838,42	8.838,42
2022 20010037 01120237	20/01/2023	31901300	04.04.04.122.0037.2004.0000	1.431,77	1.431,77
2022 20010039 01120234	20/01/2023	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0000	6.658,79	6.658,79
2022 20010041 01120243	20/01/2023	31901300	07.07.20.606.0340.2023.0000	3.854,31	3.854,31
2022 20010043 01120244	20/01/2023	31901300	15.15.27.812.0616.2055.0000	1.903,92	1.903,92
2022 20010047 01120246	20/01/2023	31901300	10.10.12.361.0231.2009.0000	11.852,60	11.852,60
2022 20010049 01120247	20/01/2023	31901300	10.10.12.361.0231.2008.0000	2.796,18	2.796,18
2022 20010051 01120246	20/01/2023	31901300	10.10.12.361.0231.2009.0000	82.316,30	82.316,30
2022 20010053 01120248	20/01/2023	31901300	10.10.12.361.0231.2009.0000	22.311,35	22.311,35
2022 20010055 01120246	20/01/2023	31901300	10.10.12.361.0231.2009.0000	5.976,13	5.976,13
2022 30010058 03010009	30/01/2023	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	216,01	216,01
2022 01020003 18110009	01/02/2023	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	1.624,40	1.624,40
2022 01020004 16110002	01/02/2023	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0000	1.683,60	1.683,60
2022 01020005 23110003	01/02/2023	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0000	1.654,40	1.654,40
2022 14020007 01120147	14/02/2023	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0000	24.634,50	24.634,50
2022 14020008 01120144	14/02/2023	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0000	10.642,50	10.642,50
2022 14020022 01120222	14/02/2023	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0000	2.550,00	2.550,00
2022 14020037 01120146	14/02/2023	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0000	7.980,50	7.980,50
2022 14020038 01120142	14/02/2023	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	2.150,50	2.150,50
2022 14020039 01120145	14/02/2023	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0000	341,00	341,00
2022 14020040 01120143	14/02/2023	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	10.997,80	10.997,80
2022 16020044 01120033	16/02/2023	33903000	09.09.12.361.0196.2030.0000	9.273,00	9.273,00
2022 17020054 01080045	17/02/2023	31901300	13.13.08.243.0131.2031.0000	1.212,00	1.212,00
2022 17020078 19100011	17/02/2023	31901300	16.01.04.124.0037.2032.0000	566,80	566,80
2022 17020083 19100009	17/02/2023	31901300	08.08.13.695.0341.2024.0000	2.023,30	2.023,30
2022 17020085 01020126	17/02/2023	31901300	09.09.12.122.0037.2006.0000	677,72	677,72
				1.025.429,19	1.001.909,19
					23.520,00



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.008.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa:		Vir Empenhado R\$		Vir Liquidado R\$		Vir a Liquidar R\$ Total Pago:		Liquidado Pagar	
Data Liq	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2023	370		30120001	30/12/2022	J MARCOS DE ABREU - ME	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
Totais por Natureza R\$:						4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						4.750,00	4.750,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 12.361.0231.2.065.0000 MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - PRECATORIOS - 40%

Natureza da Despesa:		Vir Empenhado R\$		Vir Liquidado R\$		Vir a Liquidar R\$ Total Pago:		Liquidado Pagar	
Data Liq	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	4641		27030001	27/03/2023	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICL	202.800,00	67.600,00	135.200,00	67.600,00
04/04/2023	4644		27030001	27/03/2023	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICL	202.800,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
12/04/2023	4642		27030001	27/03/2023	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICL	202.800,00	67.600,00	0,00	67.600,00
05/06/2023	5002		27030002	27/03/2023	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICL	610.600,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00
20/06/2023	5113		27030002	27/03/2023	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICL	610.600,00	305.300,00	0,00	305.300,00
Totais por Natureza R\$:						813.400,00	813.400,00	813.400,00	813.400,00
Totais por Funcional Programática R\$:						813.400,00	813.400,00	813.400,00	813.400,00

Funcional Programática: 12.365.0271.2.063.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCACAO INFATIL FUNDEB 30%

Natureza da Despesa:		Vir Empenhado R\$		Vir Liquidado R\$		Vir a Liquidar R\$ Total Pago:		Liquidado Pagar	
Data Liq	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
17/03/2023	1150		13030001	13/03/2023	G. DE S. LEITE NETO LTDA - ME	12.885,80	12.885,80	0,00	12.885,80
Totais por Natureza R\$:						12.885,80	12.885,80	12.885,80	12.885,80
Totais por Funcional Programática R\$:						12.885,80	12.885,80	12.885,80	12.885,80
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						831.035,80	831.035,80	826.285,80	826.285,80
Total por Unidade Gestora R\$:						831.035,80	831.035,80	826.285,80	826.285,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0039.1.011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

Natureza da Despesa:	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
	4.4.90.52.00	18120003	18/12/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	159.373,00	159.373,00	0,00	159.373,00	159.373,00	0,00
27/12/2023	4519				Totais por Natureza R\$:	159.373,00	159.373,00	159.373,00	159.373,00	
					Totais por Funcional Programática R\$:	159.373,00			159.373,00	

Totais por Unidade Gestora R\$:

Funcional Programática:	Natureza da Despesa:	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
	10.301.0171.2.011.0000	4.4.90.52.00	10020005	10/02/2023	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		650552				Totais por Natureza R\$:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	2.500,00			2.500,00	
						Totais por Unidade Oçamentária R\$:	161.873,00		161.873,00	161.873,00	
						Total por Unidade Gestora R\$:	161.873,00		161.873,00	161.873,00	

SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU
0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

15.451.0333.2.022.0000 COORDENACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do Credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/02/2023	651178		01020054	01/02/2023	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN	2.469,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
21/07/2023	675627		03070105	03/07/2023	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN	1.977,30	1.977,30	0,00	1.977,30	0,00
04/09/2023	288		01090003	01/09/2023	PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA-	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
22/12/2023	67596123		20120001	20/12/2023	MARIA ELONEIDE GONZAGA MOTA-I	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						12.846,30	12.846,30		12.846,30	
Totais por Funcional Programática R\$:						12.846,30	12.846,30		12.846,30	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						12.846,30	12.846,30		12.846,30	
Total por Unidade Gestora R\$:						12.846,30	12.846,30		12.846,30	

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRI
Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Funcional Programática: 20.606.0340.2.023.0000 COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

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
04/09/2023	287		01090001	01/09/2023	PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA-	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.350,00	3.350,00		3.350,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.350,00	3.350,00		3.350,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						3.350,00	3.350,00		3.350,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						3.350,00	3.350,00		3.350,00	
Totais Gerais R\$:						1.024.280,90			1.019.530,90	

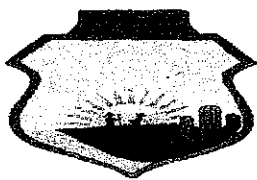
Contador

Tesoureiro

ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

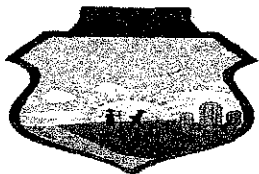
PREFEITO



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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



ARNEIROZ

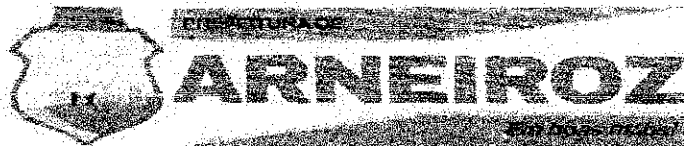
DECLARAÇÃO

A prefeitura municipal de Arneiroz, Declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, que foi criado o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) com objetivo de recuperar créditos fiscais decorrente da dívida ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Arneiroz, 31/12/2023.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Prefeito Municipal



LEI Nº 018/2023

ARNEIROZ-CE, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

**INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS FISCAIS – REFIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

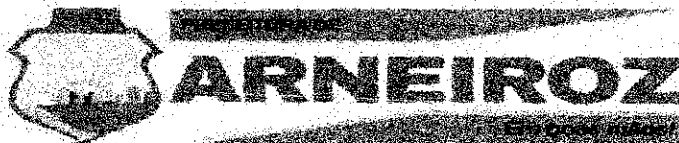
**TÍTULO I
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS
CAPÍTULO I
DOS BENEFÍCIOS**

Art. 1º. Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 31 de março de 2023, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I – dispensa dos valores relativos a 75% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

II – dispensa de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

III – dispensa de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;



IV - dispensa de 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

V - dispensa de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesseis) parcelas mensais e sucessivas;

VI - dispensa de 25% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas;

Parágrafo Único - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos/imputações de débitos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

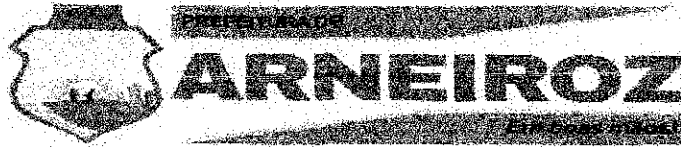
CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO

Art. 2º. Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

I - preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

II - recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 02 (dois) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de unidade fiscal da secretaria competente;



III - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis, de natureza tributária municipal, quer na condição de "contribuinte" ou "responsável"; e,

IV - expressa e irretratavelmente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstacularizar sua cobrança.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos aos exercícios anteriores ao ano de 2023.

Parágrafo Único. Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o seguinte procedimento:

I - Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

II - Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III - O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.



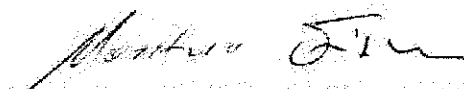
Art. 4º. O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

Art. 5º. A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais despesas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

Art. 6º. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Dívida Ativa por Natureza da Receita

Quarta-feira 31 Janeiro 2024

(EXERCÍCIO: 2023)		NATUREZA \ RECEITA: TRIBUTÁRIA		CONTRIBUINTE		VALOR
NUMERO	EXERCÍCIO	LIVRO FOLHA	ORDEM RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR	
00000063200001	2023	1	8	TLLF 283.183.928-92 - MARIA NEUZILANIA DE SOUSA	R\$ 42,60	
00000063800001	2023	1	9	TLLF 042.416.183-40 - JOSE CLEUDO TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 63,91	
00000044300001	2023	1	10	TLLF 764.685.343-72 - FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	R\$ 42,60	
00000045500001	2023	1	11	TLLF 606.100.093-62 - RAIMUNDO GILMAR DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 42,60	
30000008600001	2023	1	12	TLLF 901.916.843-68 - JOSE VIEIRA DE ANDRADE	R\$ 42,60	
30000046800001	2023	1	13	TLLF 003.045.153-10 - CÍCERO EDILSON PEREIRA DE LIMA	R\$ 42,60	
30000047000001	2023	1	14	TLLF 066.106.483-28 - EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	R\$ 42,60	
30000040600001	2023	1	15	TLLF 075.427.783-66 - OZEIAS NUNES DA SILVA	R\$ 42,60	
30000047300001	2023	1	16	TLLF 612.157.993-57 - MARCOS VIEIRA DE SOUZA	R\$ 42,60	
30000047900001	2023	1	17	TLLF 066.408.473-70 - DÉBORA CRISTINA BEZERRA BERNARDO	R\$ 42,60	
30000048600001	2023	1	18	TLLF 081.852.033-77 - FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	R\$ 42,60	
30000049800001	2023	1	19	TLLF 009.922.053-95 - ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA VIANA	R\$ 63,91	
30000043300001	2023	1	20	TLLF 40.432.544/0161-40 - CLARO S.A.	R\$ 191,73	
30000043600001	2023	1	21	TLLF 125.993.128-50 - FRANCISCO VIEIRA MONTE	R\$ 42,60	
30000044700001	2023	1	22	TLLF 010.590.283-79 - FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	R\$ 106,51	
30000046300001	2023	1	23	TLLF 009.573.353-18 - MONOEL GUEDES CAVALCANTE	R\$ 42,60	
30000047800001	2023	1	24	TLLF 05.077.742/0001-39 - PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ-LTDA	R\$ 63,91	
30000049800001	2023	1	25	TLLF 943.463.563-20 - MARIA LUCIA SALVINO DA SILVA	R\$ 42,60	
30000001900001	2023	1	26	TLLF 01.669.966/0001-89 - GILSON J PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 106,51	
30000003100001	2023	1	27	TLLF 209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	R\$ 42,60	
30000004400001	2023	1	28	TLLF 17.384.103/0001-03 - MARIA MARCIANA DE OLIVEIRA 912.011.953-49	R\$ 42,60	
30000044500001	2023	1	29	TLLF 11.069.402/0001-69 - R.R. TURISMO LTDA	R\$ 63,91	
220000044600001	2023	1	30	TLLF 674.374.948-68 - LUIS CALISTA DE SOUSA	R\$ 42,60	
230000045200001	2023	1	31	TLLF 756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	R\$ 42,60	
220000045800001	2023	1	32	TLLF 13.418.630/0001-22 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA-ME	R\$ 63,91	
230000046600001	2023	1	33	TLLF 019.688.173-01 - ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	R\$ 42,60	
220000048500001	2023	1	34	TLLF 802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	R\$ 42,60	
230000048800001	2023	1	35	TLLF 919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	R\$ 21,30	
220000049100001	2023	1	36	TLLF 004.206.403-12 - APARECIDO DE SOUSA MOTA	R\$ 63,91	
230000049500001	2023	1	1	TLLF 10.984.096/0001-23 - L I TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI-ME	R\$ 42,60	
230000049800001	2023	1	2	TLLF 06.272.177/0001-23 - MORAIS ARAÚJO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 42,60	
230000049800001	2023	1	2	TLLF 935.635.403-06 - MOISES PEREIRA DE LEMOS	R\$ 42,60	
230000042000001	2023	1	2	ISS 02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.226,29	

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
2300000047700001	2023	1	2	5	ISS	1.947.956/0001-75 - COSAMIPA SERVICOS ELETRICOS L	R\$ 3.846,56
2300000048100001	2023	1	2	6	ISS	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.226,29
2300000049200001	2023	1	2	7	ISS	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 1.226,29
2300000045400001	2023	1	2	8	ISS	12.915.968/0001-27 - FUNDO DE INCENTIVO A EFICIENCIA ENERGETICA - FIEE	R\$ 522,43
2300000003100001	2023	1	2	9	TLLF	028.332.853-37 - ANTONIO ELIEZER DE ARAUJO	R\$ 63,91
2300000047500001	2023	1	2	10	TXVS	39.523.201/0001-09 - MERCADO E ATACADO LT LTDA	R\$ 170,42
2300000215300001	2023	1	2	11	ISS	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.226,29
2300000020200001	2023	1	2	12	TXICF	284.056.331-20 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 34,08
2300000046800001	2023	1	2	13	TLLF	005.683.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	R\$ 42,60
2300000003000001	2023	1	2	14	TLLF	04.206.050/0087-50 - TIM CELULAR S.A	R\$ 149,12
2300000044500001	2023	1	2	15	TLLF	246.950.923-87 - RAIMUNDA HILDA ARAUJO DE ANDRADE	R\$ 106,51
2300000003700001	2023	1	2	16	TLLF	19.091.161/0001-66 - ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE ARNEIROZ-ACISA	R\$ 42,60
2300000044000001	2023	1	2	17	TLLF	954.536.363-00 - ANTONIA ALVES PEREIRA	R\$ 42,60
2300000005000001	2023	1	2	18	TLLF	058.171.153-01 - ANTONIO WELLINGTON CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 42,60
2300000005900001	2023	1	2	19	TLLF	694.003.343-20 - MARIA DA PAZ CUSTODIO DIAS	R\$ 42,60
2300000016200001	2023	1	2	20	TLLF	050.450.563-79 - ANTONIO VALDERVANO DE CASTRO VIANA	R\$ 42,60
2300000006900001	2023	1	2	21	TLLF	052.503.143-09 - JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	R\$ 42,60
2300000007400001	2023	1	2	22	TLLF	32.255.625/0001-64 - MITRYA RECURSOS MINERAIS LTDA	R\$ 63,91
2300000006400001	2023	1	2	23	TLLF	075.535.213-02 - TAINAN SALVIANO ARAUJO	R\$ 42,60
2300000009400001	2023	1	2	24	TLLF	075.026.293-19 - LEA NASCIMENTO DE SOUSA	R\$ 42,60
2300000000000001	2023	1	2	25	TLLF	003.861.303-45 - ANTONIO EDICARLOS LIMA DE SOUSA	R\$ 149,12
2300000010400001	2023	1	2	26	TLLF	058.789.293-50 - ANTONIO GLEISON PEREIRA DE SOUSA	R\$ 106,51
2300000047500001	2023	1	2	27	TLLF	045.958.023-07 - ANA HILDA RODRIGUES LÔ	R\$ 42,60
2300000012000001	2023	1	2	28	TLLF	117.857.208-05 - VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	R\$ 106,51
2300000012300001	2023	1	2	29	TLLF	056.938.786-86 - ADAIL ANDRADE DE SOUSA	R\$ 63,91
2300000013400001	2023	1	2	30	TLLF	993.573.723-34 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	R\$ 42,60
2300000014500001	2023	1	2	31	TLLF	087.708.233-24 - PHIERRY TARGNTON ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 42,60
2300000017600001	2023	1	2	32	TLLF	835.716.633-49 - RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	R\$ 63,91
2300000018200001	2023	1	2	33	TLLF	029.645.813-98 - FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	R\$ 63,91
2300000020900001	2023	1	2	34	TLLF	23.141.089/0001-01 - FRANCISCO IVAMAR ABRANTE DE SOUSA	R\$ 63,91
2300000011800001	2023	1	2	35	TLLF	06.282.559/0001-38 - I.S GARCIA MOVEIS	R\$ 42,60
2300000023000001	2023	1	2	36	TLLF	223.570.412-34 - SEVERINO BARBOSA PEREIRA	R\$ 106,51
2300000022200001	2023	1	3	1	TLLF	17.333.878/0001-41 - EDIBERTO B LOUREIRO-ME	R\$ 63,91
2300000044700001	2023	1	3	2	TLLF	13.055.114/0001-80 - S.A. DA SILVA FILHO-ME	R\$ 191,73
2300000025500001	2023	1	3	3	TLLF	- JORGE VIEIRA DE ARAUJO	R\$ 42,60
2300000046100001	2023	1	3	4	TLLF	026.962.613-18 - ROBERTO DE SOUSA DUARTE	R\$ 42,60

NUMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEN	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
0000006800001	2023	1	3	5	TLLF	186.162.013-68 - LEONIO ALVES BENEVENUTO	R\$ 42,60
0000007400001	2023	1	3	6	TLLF	024.725.393-63 - CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 42,60
0000007600001	2023	1	3	7	TLLF	15.019.204/0001-41 - L.J.FLORENTINO SAMPAIO COMERCIO DE GLP	R\$ 21,30
0000007700001	2023	1	3	8	TLLF	058.168.103-75 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	R\$ 42,60
00000078700001	2023	1	3	9	TLLF	249.142.743-53 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	R\$ 42,60
0000008900001	2023	1	3	10	TLLF	08.016.593/0001-71 - TALYTA PIMENTEL SOBREIRA-ME	R\$ 42,60
0000009300001	2023	1	3	11	TLLF	26.227.171/0001-41 - FRANCISCO IRAMAR ABRANTE DE SOUSA EIRELI-ME	R\$ 63,91
0000009600001	2023	1	3	12	TLLF	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 42,60
0000009900001	2023	1	3	13	TLLF	926.110.953-53 - GLEIDSON FERREIRA NUNES	R\$ 149,12
0000010500001	2023	1	3	14	TLLF	262.133.703-15 - JACINTO ARAÚJO JUNIOR	R\$ 42,60
0000010760001	2023	1	3	15	TXOB	847.328.813-00 - EGUIBERTO LOUREIRO LINO	R\$ 298,24
0000010940001	2023	1	3	16	TXICF	147.412.998-64 - JOSE ALVES DA SILVA	R\$ 34,08
0000017400001	2023	1	3	17	TLLF	39.523.201/0001-09 - MERCADO E ATACADO LT LIDA	R\$ 191,73
0000022000001	2023	1	3	18	TLLF	012.308.354-07 - CLAUDIO VALERIO DE SOUSA	R\$ 106,51
0000022800001	2023	1	3	19	TLLF	07.412.688/0001-66 - LDA - LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	R\$ 42,60
0000023100001	2023	1	3	20	ISS	11.319.375/0001-35 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	R\$ 721,47
00000231200001	2023	1	3	21	ISS	03.982.356/0001-25 - EDMIL CONSTRUCOES S/A	R\$ 1.132,69
0000024580001	2023	1	3	22	ISS	10.216.072/0001-24 - V31 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.202,64
0000024630001	2023	1	3	23	ITBI	058.205.763-18 - LARISSA MONTEIRO MATIAS DE SOUSA	R\$ 83,65
TOTAL:							R\$ 21.574,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

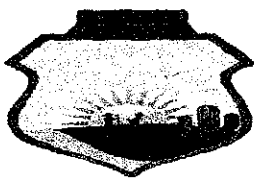
Dívida Ativa por Natureza da Receita

Quarta-feira 31 Janeiro 2024

EXERCÍCIO: 2023 NATUREZA | RECEITA: NÃO TRIBUTÁRIA

EXERCÍCIO	2023	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
		2023	1	1	1	MTCM	856.146.373-20 - FRANCISCO ANTONIO WILLYS NOBREGA DE SOUSA	R\$ 1.554,00
		2023	1	1	2	MTCM	679.128.423-49 - RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA	R\$ 3.624,82
		2023	1	1	3	MTCM	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	R\$ 3.931,23
		2023	1	1	4	MTCM	976.835.823-87 - PEDRO MAGALHÃES DE ARAÚJO	R\$ 2.500,00
		2023	1	1	5	MTCM	422.605.663-91 - JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 3.000,00
		2023	1	1	6	MTCM	672.521.683-87 - MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA	R\$ 2.647,68
		2023	1	1	7	MTCM	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	R\$ 2.130,36

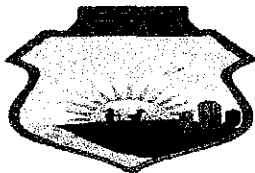
TOTAL:**R\$ 19.388,09**



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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



ARNEIROZ

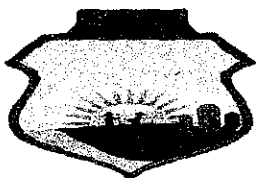
DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2023, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributária decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Antônio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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;



ARNEIROZ

LEI Nº 018/2023

ARNEIROZ-CE, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – REFIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I

DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS

CAPÍTULO I

DOS BENEFÍCIOS

Art. 1º. Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 31 de março de 2023, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I – dispensa dos valores relativos a 75% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

II – dispensa de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

III – dispensa de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;



IV - dispensa de 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

V - dispensa de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesesseis) parcelas mensais e sucessivas;

VI - dispensa de 25% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas;

Parágrafo Único - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos/imputações de débitos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO

Art. 2º. Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

I - preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

II - recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 02 (dois) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de unidade fiscal da secretaria competente;



III - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis, de natureza tributária municipal, quer na condição de "contribuinte" ou "responsável"; e,

IV - expressa e irretroatamente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstacularizar sua cobrança.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos aos exercícios anteriores ao ano de 2023.

Parágrafo Único. Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o seguinte procedimento:

I - Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

II - Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III - O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.



ARNEIROZ

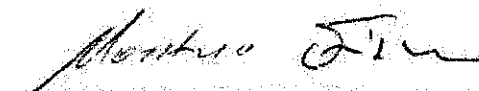
Art. 4º. O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

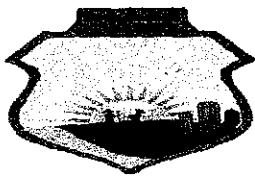
Art. 5º. A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais despesas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

Art. 6º. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

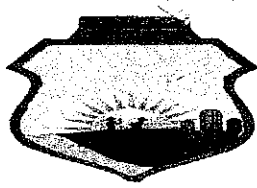

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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 +/-
1000.00.00000.000	Receitas Correntes	36.823.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823.279,00 (-)
1100.00.00000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.222.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.715,00 (-)
1110.00.00000.000	Impostos	1.220.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.803,00 (-)
1112.00.00000.000	Impostos sobre o Patrimônio	66.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.156,00 (-)
1112.50.00000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.147,00 (-)
1112.50.01.00000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.147,00 (-)
1112.50.03.00000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.00.00000.000	"Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00 (-)
1112.53.01.00000.000	"Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.53.03.00000.000	"Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa"	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 (-)
1113.00.00000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	584.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.103,00 (-)
1113.03.00.00000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	584.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.103,00 (-)
1113.03.11.00000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	584.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.103,00 (-)
1114.00.00000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	570.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.544,00 (-)
1114.51.00.00000.000	Impostos sobre Serviços	570.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.544,00 (-)
1114.51.11.00000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	570.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.544,00 (-)
1120.00.00000.000	Taxas	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00 (-)
1121.01.01.00000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1121.01.02.00000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1121.01.03.00000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1121.01.04.00000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1121.04.00.00000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1121.04.01.00000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1122.00.00000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00 (-)
1122.01.00.00000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00 (-)
1122.01.01.00000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.02.00000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00 (-)
1122.01.03.00000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1122.01.04.00000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/0023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1200.00.00.0000.0000	Contribuições	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00 (-)
1240.00.00.0000.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00 (-)
1241.00.00.0000.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00 (-)
1241.50.01.0000.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00 (-)
1300.00.00.0000.0000	Receita Patrimonial	247.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.780,00 (-)
1320.00.00.0000.0000	Valores Mobiliários	247.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.680,00 (-)
1321.00.00.0000.0000	Juros e Correções Monetárias	247.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.680,00 (-)
1321.01.00.0000.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	247.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.680,00 (-)
1321.01.01.0100.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1321.01.01.0299.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1321.01.01.0301.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00 (-)
1321.01.01.0399.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FNAS	4.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00 (-)
1321.01.01.0401.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	14.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,00 (-)
1321.01.01.0403.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,00 (-)
1321.01.01.0500.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.094,00 (-)
1321.01.01.0800.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	112.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.664,00 (-)
1390.00.00.0000.0000	Demais Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1399.00.00.0000.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1399.99.00.0000.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1399.99.01.0000.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1700.00.00.0000.0000	Transferências Correntes	35.161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161.910,00 (-)
1710.00.00.0000.0000	Transferências da União e de suas Entidades	20.187.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187.052,00 (-)
1711.00.00.0000.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.675.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675.398,00 (-)
1711.51.00.0000.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.673.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673.398,00 (-)
1711.51.11.0000.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.713.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713.398,00 (-)
1711.51.21.0000.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00 (-)
1711.52.00.0000.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1711.52.01.0000.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/0023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	142.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.701,00 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	142.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.701,00 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.989.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.909,00 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	885.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.909,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	707.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.992,00 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	127.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.992,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.992,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.968.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.645,00 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	604.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.565,00 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.364.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.080,00 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.364.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.080,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS	470.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.232,00 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada -- IGD/PBF	30.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,00 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	104.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.478,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	306.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.552,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	132.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.175,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	132.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.175,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	132.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.175,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.663.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663.301,00 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.414.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.997,00 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.994.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994.997,00 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.994.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994.997,00 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	248.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.304,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	48.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.304,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 (-)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.311.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311.557,00 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.311.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311.557,00 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	145.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.374,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	144.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.274,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.074,00 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	144.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.074,00 (-)
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	144.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.074,00 (-)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1923.99.03.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida ativa	3.962.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.217,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/0023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2200.00.00.0000.0000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.0000.0000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.0000.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.01.0000.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.0000.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2221.00.00.0000.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2221.01.00.0000.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2221.01.01.0000.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000.0000	Transferências de Capital	917.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.217,00 (-)
2410.00.00.0000.0000	Transferências da União e de suas Entidades	498.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.750,00 (-)
2411.00.00.0000.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00 (-)
2411.51.00.0000.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo e Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00 (-)
2411.51.51.0000.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00 (-)
2414.00.00.0000.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
2414.52.00.0000.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.52.01.0000.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.99.00.0000.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
2414.99.01.0000.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
2420.00.00.0000.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	418.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.467,00 (-)
2422.00.00.0000.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	418.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.467,00 (-)
2422.51.00.0000.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	163.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.467,00 (-)
2422.51.01.0000.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	163.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.467,00 (-)
2422.99.00.0000.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
2422.99.01.0000.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
9000.00.00.0000.0000	Deduções	-4.224.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.079,00 (+)
9510.00.00.0000.0000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-4.224.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.079,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-4.224.079,00	0,00	0,00	0,00	4.224.079,00 (+)	
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.343.079,60	0,00	0,00	0,00	2.343.079,60 (+)	
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.342.679,60	0,00	0,00	0,00	2.342.679,60 (+)	
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00 (+)	
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.880.999,40	0,00	0,00	0,00	1.880.999,40 (+)	
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.798.999,40	0,00	0,00	0,00	1.798.999,40 (+)	
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00 (+)	
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (+)	
Totais Orçamentários:		36.561.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Contador

Tesoureiro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Fkção Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Dez	Liquidação em empenho até	Despesa Pago em Dezembro até	Despesa em Pagar	
2 Secretaria de Administração e Transporte											
02.00 GABINETE DO PREFEITO E VICE											
02.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE											
387.000,00	0,00	16.436,22	0,00	87.000,00	16.436,22	403.436,22	36.338,00	407.436,22	34.397,38	397.139,33	6.296,89
68.882,00	41.274,08	0,00	0,00	41.191,64	0,00	27.607,92	0,00	27.607,92	0,00	27.607,92	0,00
3.657,00	0,00	11.741,50	0,00	0,00	1.012,00	15.398,50	1.012,00	15.988,50	796,00	14.846,50	552,00
23.256,00	2.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,64	0,00	20.660,64	0,00	20.660,64	0,00
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.941,00	9.628,50	9.750,00	0,00	0,00	325,50	118.062,50	10.110,00	118.062,50	10.110,00	108.312,50	9.750,00
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
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776,00	28.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688.042,00	105.773,94	37.927,72	0,00	128.191,64	17.773,72	585.165,78	47.460,00	585.165,78	45.243,38	588.566,89	16.598,89
658.042,00	105.773,94	37.927,72	0,00	128.191,64	17.773,72	585.165,78	47.460,00	585.165,78	45.243,38	588.566,89	16.598,89

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.091.0004.2.003.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	21	138.000,00	5.056,32	0,00	0,00	5.056,32	0,00	132.943,68	12.186,83	132.943,67	132.943,67	0,01
31901300	22	23.996,00	15.151,81	0,00	0,00	551,47	0,00	8.844,19	0,00	8.844,19	8.844,19	0,00
33901400	24	1.900,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
33903000	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	27	1.129,00	979,00	0,00	0,00	62,00	12,00	150,00	12,00	150,00	150,00	0,00
33904200	23	550,00	74.200,00	73.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	28	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		172.125,00	103.561,13	73.650,00	0,00	5.669,79	12,00	142.213,87	12.198,83	142.213,86	142.213,86	0,01
Total da U. O.:		172.125,00	103.561,13	73.650,00	0,00	5.669,79	12,00	142.213,87	12.198,83	142.213,86	142.213,86	0,01

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.122.0037.2.004.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS												
31901100	29	83.000,00	46,14	20.500,00	0,00	46,14	0,00	103.453,86	0,00	8.997,43	103.453,86	0,00
31901300	30	24.611,00	18.001,37	0,00	0,00	18.001,37	0,00	6.609,63	0,00	0,00	6.609,63	0,00
33901400	31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	35	129,00	25,00	46,00	0,00	11,00	0,00	150,00	12,00	12,00	150,00	0,00
33904200	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		123.308,00	33.640,51	20.546,00	0,00	18.058,51	0,00	110.213,49	0,00	9.009,43	110.213,49	0,00
Totalda U. O.:		123.308,00	33.640,51	20.546,00	0,00	18.058,51	0,00	110.213,49	0,00	9.009,43	110.213,49	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento em Dezembro até	
05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE												
04.122.0037.2.005.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE												
31901100	38	508.000,00	0,00	25.970,47	0,00	0,00	33.970,47	533.970,47	57.409,23	57.409,23	522.638,17	11.332,30
31901300	39	92.796,00	55.641,42	0,00	0,00	32.197,63	0,00	37.154,58	0,00	0,00	37.154,58	0,00
3190100	40	100.000,00	2.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97.465,81	0,00	14.500,00	97.465,81	0,00
33901400	41	368,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	92,00	276,00	0,00
33903000	42	91.036,00	0,00	43.002,58	0,00	0,00	25.963,65	134.038,58	27.576,15	8.125,48	108.074,93	25.963,65
33903200	43	7.834,00	7.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	70.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	56.038,00	3.355,00	9.536,00	62.778,00	3.260,00
33903900	46	100.000,00	0,00	941.589,34	0,00	14.846,16	78.066,56	1.041.589,34	99.185,86	85.482,20	971.484,27	70.105,07
33904000	314	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	49	1.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	5.500,00	5.500,00	60.000,00	5.500,00
33904700	50	207.076,00	481,26	19.646,05	0,00	699,02	17.282,14	226.240,79	25.986,79	25.986,79	226.240,41	0,38
33909200	53	2.000,00	1.687,97	17,60	0,00	0,00	0,00	329,63	0,00	0,00	176,49	153,14
44905200	51	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	54	250.000,00	0,00	304.969,44	0,00	0,00	53.755,24	554.969,44	63.301,33	63.301,33	554.969,44	0,00
Total do P. A.:		1.515.550,00	152.920,84	1.404.695,48	0,00	47.742,81	209.973,06	2.747.572,64	282.294,36	269.923,03	2.631.258,10	116.314,54
Total da U. O.:		1.515.550,00	152.920,84	1.404.695,48	0,00	47.742,81	209.973,06	2.747.572,64	282.294,36	269.923,03	2.631.258,10	116.314,54

Prefeitura Municipal de Ameiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
27.695.0341.1.025.0000 CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.695.0341.1.026.0000 CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	59	50.000,00	50.000,00	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	
13.695.0341.2.024.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
31901100	132	116.000,00	23.430,79	0,00	0,00	17.430,79	0,00	92.569,21	0,00	5.517,59	92.569,21	
31901300	133	19.835,00	11.873,84	0,00	0,00	5.851,61	0,00	7.961,16	0,00	7.961,16	0,00	
33901400	135	2.093,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,50	0,00	908,50	1.460,50	
33908000	136	20.283,00	0,00	4.004,62	0,00	66,74	8.924,25	24.287,62	0,00	6.380,01	20.871,52	
33903100	134	11.800,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	
33903600	137	7.828,00	0,00	40.082,03	0,00	0,00	26.258,03	47.910,03	0,00	22.031,03	43.683,03	
33909900	138	10.325,00	0,00	131.360,43	0,00	1.690,71	11.307,93	141.685,42	0,01	30.989,00	110.721,49	
33904100	334	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904300	336	0,00	0,00	0,00	31.248,00	0,00	0,00	31.248,00	0,00	2.604,00	26.640,00	
33908200	139	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		202.664,00	47.437,13	175.791,08	31.248,00	25.041,85	46.490,21	359.265,94	3.000,01	55.767,06	357.943,94	68.430,13
13.392.0341.2.025.0000 AÇÕES EMERG. SET. CULT. LEI PAULO GUSTAVO 195/2022												
33903100	345	0,00	0,00	0,00	25.099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	344	0,00	0,00	0,00	61.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	87.060,67	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Totaldo P. A.:		0,00	0,00	0,00	87.060,67	0,00	0,00	87.060,67	0,00	0,00	0,00
Totalda U. O.:		257.664,00	102.437,13	175.791,08	118.308,67	25.041,85	46.490,21	90.060,68	357.943,94	68.430,13	43.615,03

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO											
27.812.0616.2.055.0000 COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO											
31901100	292	150.000,00	15.562,45	0,00	0,00	11.572,30	0,00	11.572,30	11.572,30	131.361,95	3.075,60
31901300	293	23.012,00	15.660,81	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,19	0,00
33504100	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	295	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	20.000,00	273,56	3.500,00	0,00	1.269,90	0,00	1.150,00	1.150,00	23.226,44	0,00
33903100	333	5.000,00	0,00	79.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.524,60	0,00
33903600	297	19.720,00	0,00	42.523,83	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	61.398,83	845,00
33903900	267	6.322,00	1.611,11	39.798,72	0,00	595,43	0,00	3.242,73	5.845,00	41.311,88	3.197,73
33909200	299	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	300	7.488,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.292,00	91.345,93	167.947,15	0,00	14.282,63	0,00	16.810,03	18.567,30	351.674,89	7.118,33
27.812.0616.1.033.0000 COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INC AO ESPORTE AMADOR											
33904800	341	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	500,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	500,00
Total da U. O.:		282.292,00	91.345,93	167.947,15	6.000,00	14.282,63	0,00	17.810,03	19.567,30	357.174,89	7.616,33

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar
16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
04.124.0037.2.032.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO												
31901100	261	32.388,00	0,00	1.761,27	0,00	0,00	0,00	34.149,27	0,00	2.859,11	34.149,27	0,00
31901300	262	5.937,00	3.492,40	0,00	0,00	3.122,20	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60	0,00
33901400	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	265	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908900	280	129,00	9,00	50,00	0,00	0,00	0,00	138,50	31,50	12,00	138,50	0,00
33909200	268	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.454,00	8.501,40	1.811,27	0,00	3.122,20	7,00	36.732,37	31,50	2.871,11	36.732,37	0,00
Total da U. O.:		43.454,00	8.501,40	1.811,27	0,00	3.122,20	7,00	36.732,37	31,50	2.871,11	36.732,37	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0999.1.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999999	78	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totalda U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totalda U. G.:		3.147.403,00	598.180,88	1.882.288,70	124.308,67	246.940,61	288.538,62	4.345.957,31	209.844,18	427.411,09	427.243,21	184.346,80

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 Secretaria de Educação													
09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.122.0037.2.006.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100	142	34.000,00	0,00	18.984,29	0,00	0,00	3.167,65	52.984,29	0,00	6.430,32	52.984,29	6.430,32	52.984,29
31901300	143	6.029,00	2.205,89	0,00	0,00	126,36	0,00	3.823,11	0,00	0,00	3.823,11	0,00	3.823,11
33901400	145	10.000,00	9.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	747,50
33903000	146	278.733,00	0,00	91.886,48	0,00	475,55	9.681,16	370.604,48	15,00	9.666,16	370.604,48	15.611,60	364.263,32
33908100	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908300	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908600	150	52.554,00	9.833,55	30.640,00	0,00	0,00	6.242,00	73.359,45	1,00	21.362,00	73.359,45	5.823,00	37.592,45
33908900	151	500.000,00	0,00	371.158,09	0,00	23.386,45	76.456,37	871.158,09	0,00	102.261,82	866.519,29	71.426,72	794.015,35
33904000	318	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
33904100	152	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	144	28.800,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00
33904700	153	49.556,00	41.630,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00	0,00	7.926,00
33904800	154	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	155	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100	156	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908200	158	8.772,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100	159	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
46907100	160	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
Total do P. A.:		1.482.444,00	595.693,94	530.668,86	0,00	27.437,36	95.549,18	1.427.402,92	16,00	143.320,30	1.419.164,12	102.891,64	1.300.952,02
12.361.0196.2.030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR													

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
33903000	100	267.992,00	17.066,06	49.376,92	0,00	3.188,64	29.928,30	300.302,86	44.919,45	43.513,45	270.374,56	29.928,30
Total do P. A.:		267.992,00	17.066,06	49.376,92	0,00	3.188,64	29.928,30	300.302,86	44.919,45	43.513,45	270.374,56	29.928,30
12.361.0231.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACÃO												
33903000	104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0282.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA												
33901800	86	284.780,00	0,00	83.570,00	0,00	0,00	37.950,00	368.350,00	75.900,00	75.900,00	368.350,00	0,00
Total do P. A.:		284.780,00	0,00	83.570,00	0,00	0,00	37.950,00	368.350,00	75.900,00	75.900,00	368.350,00	0,00
12.361.0235.2.035.0000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	101	204.380,00	136.827,88	27.885,60	0,00	0,00	27.885,60	95.437,92	27.885,60	12.942,00	80.484,32	14.943,60
33903600	103	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	832.508,00	0,00	171.790,37	0,00	0,00	93.773,56	1.004.288,37	93.773,56	1.004.288,37	910.524,81	93.773,56
Total do P. A.:		1.236.888,00	336.827,88	189.675,97	0,00	0,00	121.659,16	1.098.736,29	121.659,16	1.098.736,29	991.019,13	108.717,16
27.813.0621.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVO, GINÁSIOS, UNIDADES ESPORTIVAS												
44905100	77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.1030.1.031.0000 PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO												
33904800	80	1.072.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	98.300,00	1.135.600,00	98.300,00	98.500,00	1.037.300,00	98.300,00
Total do P. A.:		1.072.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	98.300,00	1.135.600,00	98.300,00	98.500,00	1.037.300,00	98.300,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
Total da U. O.:		4.574.404,00	1.169.587,68	926.591,75	0,00	30.626,00	383.386,64	4.331.392,07	4.323.193,27	427.520,65	3.967.995,71	363.396,36

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.361.0231.1.010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS										
44905100	84	188.217,00	188.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		188.217,00	188.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.1.028.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS										
44905100	85	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.008.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%										
31901100	89	459.554,00	285.521,86	0,00	5.333,78	14.097,36	174.032,14	14.097,36	159.934,78	14.097,36
31901300	90	28.544,00	16.325,73	0,00	874,64	0,00	12.218,27	0,00	12.218,27	0,00
33901400	91	3.730,00	0,00	128,25	0,00	759,00	3.858,25	1.242,00	3.858,25	0,00
33903000	93	134.849,00	134.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	15.044,00	6.530,64	0,00	0,00	652,00	7.551,50	652,00	7.551,50	0,00
33903900	96	12.135,00	204,89	34.117,77	0,00	2.204,69	46.048,08	746,35	45.636,73	411,35
33904700	97	17.000,00	4.365,85	26.000,00	0,00	565,85	38.634,15	4.001,25	38.634,15	0,00
44905200	98	12.790,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		723.646,00	500.587,77	60.246,02	6.978,96	17.508,36	282.342,39	20.255,96	267.633,68	14.509,71
12.361.0231.2.009.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%										
31901100	87	5.725.000,00	0,00	1.015.792,36	0,00	0,00	791.714,30	6.740.792,36	851.849,00	6.652.016,42
31901300	88	1.122.189,00	808.255,33	0,00	286.442,21	0,00	313.933,67	0,00	313.933,67	0,00
Total do P. A.:		6.847.189,00	806.255,33	1.015.792,36	286.442,21	791.714,30	7.054.726,03	851.112,12	6.965.850,09	68.775,94
12.365.0271.2.063.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%										

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa Pagar
33901400	327	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	323	100.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14.700,00	0,00	3.500,00	14.700,00	0,00
33901600	325	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
33901900	326	1.000,00	2.309,32	12.320,00	0,00	2.456,48	147,16	11.010,68	0,00	147,16	11.010,68	147,16
44901100	328	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44901200	324	10.000,00	0,00	2.885,80	0,00	0,00	0,00	12.885,80	0,00	0,00	12.885,80	0,00
Total do P. A.:		118.369,00	94.028,32	15.205,80	0,00	2.456,48	3.647,16	39.546,48	0,00	3.647,16	39.546,48	147,16
12.365.0271.2.064.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%												
31901100	329	1.220.864,00	0,00	396.110,27	0,00	125.262,05	206.068,71	1.616.974,27	0,00	229.934,23	1.616.974,27	56.594,00
31901300	330	186.166,00	50.257,08	0,00	0,00	50.257,08	0,00	135.938,92	0,00	0,00	135.938,92	0,00
Total do P. A.:		1.407.030,00	50.257,08	396.110,27	0,00	175.519,13	206.068,71	1.752.913,19	0,00	229.934,23	1.752.913,19	56.594,00
12.361.0231.2.065.0000 MANUTENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - PRECATORIOS - 40%												
33901000	339	0,00	0,00	0,00	609.985,45	0,00	50.971,28	502.973,97	107.011,48	76.265,03	502.973,97	41.810,78
44901100	338	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
44901200	337	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	813.400,00	986.600,00	0,00	813.400,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	4.109.985,45	0,00	50.971,28	1.316.373,97	2.793.611,48	76.265,03	1.316.373,97	41.810,78
Total da U. O.:		9.344.481,00	1.701.345,50	1.487.354,45	4.109.985,45	473.386,78	1.069.909,81	10.445.902,06	2.794.573,34	1.161.214,50	10.445.902,06	201.826,59
Total da U. G.:		13.918.885,00	2.870.933,18	2.413.946,20	4.109.985,45	504.022,78	1.453.296,45	14.777.294,13	2.794.589,34	1.665.313,41	14.769.055,33	565.222,95

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
4 Secretaria de Assistência Social											
13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0137.2.019.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
31901100	301	157.206,00	34.720,00	3.148,96	0,00	0,00	5.280,00	125.634,96	10.895,06	120.354,96	5.280,00
31901300	302	30.925,00	36.703,10	20.000,00	0,00	35.703,10	0,00	15.221,90	0,00	15.221,90	0,00
33901400	303	2.024,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1.012,00	552,00	1.012,00	0,00
33903000	304	201.847,00	5.865,51	6.000,00	0,00	277,55	30.722,60	201.681,49	16.872,13	173.195,89	28.485,60
33903200	305	68.370,00	88.369,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
33903300	306	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	33.336,00	2.829,80	0,00	0,00	0,00	1.439,00	30.506,40	3.370,00	29.067,40	1.439,00
33903900	308	360.043,00	0,00	8.250,22	0,00	18.927,97	20.211,36	368.293,22	31.198,47	341.621,67	26.671,55
33904000	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	309	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	310	368,00	281,46	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.786,54	0,00	2.786,54	0,00
33909200	311	203,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00
44905100	245	37.175,00	37.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		924.297,00	219.461,67	516.099,18	0,00	54.908,62	59.020,96	1.221.136,51	71.952,07	1.217.936,51	537.876,15
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	222	100.000,00	15.000,00	10.177,90	0,00	0,00	10.177,90	95.177,90	12.430,00	95.177,90	0,00
31901300	223	14.203,00	8.514,34	0,00	0,00	816,24	0,00	5.688,66	0,00	5.688,66	0,00
33901400	224	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	27.288,00	22.945,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	7.352,10	0,00
33903300	226	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ameiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	227	8.400,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	8.611,00	0,00	700,00	8.611,00	700,00	7.911,00
33903900	228	1.000,00	0,00	9.389,60	0,00	0,00	0,00	10.389,60	0,00	0,00	10.389,60	0,00	10.389,60
44903100	230	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
44903200	229	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.453,00	101.012,24	22.778,50	0,00	916,24	10.177,90	127.219,26	0,00	13.130,00	127.219,26	13.130,00	126.519,26
11.334.1030.1.030.0000 PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO													
33904800	79	1.638.321,00	0,00	745.479,00	0,00	0,00	182.500,00	2.383.800,00	0,00	182.500,00	2.383.800,00	184.300,00	2.201.300,00
Total do P. A.:		1.638.321,00	0,00	745.479,00	0,00	0,00	182.500,00	2.383.800,00	0,00	182.500,00	2.383.800,00	184.300,00	2.201.300,00
16.482.0351.1.027.0000 PROGRAMA CASA MELHOR													
33904800	322	9.861,00	3.472,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.388,41	0,00	0,00	16.388,41	0,00	0,00
44903100	61	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.861,00	53.472,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.388,41	0,00	0,00	16.388,41	0,00	0,00
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA													
33904800	231	600.800,00	0,00	296.300,00	0,00	0,00	148.700,00	897.100,00	0,00	148.700,00	897.100,00	148.850,00	823.600,00
Total do P. A.:		600.800,00	0,00	296.300,00	0,00	0,00	148.700,00	897.100,00	0,00	148.700,00	897.100,00	148.850,00	823.600,00
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA													
33904800	232	64.050,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	62.700,00	0,00	5.200,00	62.700,00	10.600,00	62.700,00
Total do P. A.:		64.050,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	62.700,00	0,00	5.200,00	62.700,00	10.600,00	62.700,00
Total da U. O.:		3.492.782,00	375.295,50	1.590.856,56	0,00	55.724,96	404.598,86	4.708.344,18	-202,00	421.482,07	4.705.144,18	419.767,66	3.913.768,03
													794.576,15

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa em Pagar
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.244.0137.2.020.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV													
31901100	215	50.000,00	6.206,80	7.832,08	0,00	34.785,20	203,28	51.625,28	0,00	3.751,64	3.751,64	49.702,88	1.922,40
31901300	216	5.786,00	2.173,84	0,00	0,00	2.173,84	0,00	3.606,16	0,00	0,00	0,00	3.606,16	0,00
33901400	331	2.000,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
33903000	217	72.785,00	45,60	50.913,50	0,00	0,00	4.487,50	123.632,33	0,57	9.125,00	9.078,00	119.144,83	4.487,50
33903600	219	2.642,00	844,50	9.439,50	0,00	0,00	0,00	11.237,00	0,00	150,00	150,00	11.087,00	150,00
33903900	220	51.097,00	5.594,70	0,00	0,00	282,79	3.159,32	45.502,30	0,00	3.159,32	4.416,24	42.342,98	3.159,32
33904800	218	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
44905200	221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		244.284,00	76.589,44	68.185,08	0,00	37.251,83	7.850,10	235.879,07	0,57	16.185,96	17.395,88	226.159,85	9.719,22
08.244.0137.2.043.0000 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA													
33903000	246	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.021.0000 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS													
33901400	253	2.208,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
33903000	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	249	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.208,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901100	234	90.072,00	0,00	20.526,00	0,00	0,00	9.354,18	110.598,00	9.354,18	101.243,82	9.354,18	
31901300	321	16.164,00	0,00	0,00	0,00	163,56	0,00	10.327,56	0,00	5.836,44	0,00	
33901400	332	1.000,00	80,00	460,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
33903000	235	1.000,00	0,00	41.888,17	0,00	0,00	4.325,00	42.888,17	8.856,25	4.816,25	38.563,17	
33903600	236	1.000,00	0,00	8.733,30	0,00	0,00	2.250,00	9.733,30	2.250,00	0,00	7.483,30	
33903900	237	1.000,00	53,32	6.435,10	0,00	51,32	0,00	7.381,78	0,00	0,00	7.270,05	
44905200	238	1.000,00	1.948,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	
Total do P. A.:		111.236,00	2.081,32	81.489,57	0,00	214,88	15.929,18	180.316,69	20.460,43	14.170,43	164.275,78	16.040,91
08.244.0137.2.045.0000 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31901100	254	44.498,00	1.409,69	21.089,12	0,00	1.409,69	0,00	64.177,43	5.507,72	64.177,43	5.507,72	1.320,00
33801400	255	500,00	224,00	460,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00
33903000	256	500,00	0,00	27.395,20	0,00	0,00	4.025,00	27.895,20	8.387,50	27.895,20	4.362,50	4.025,00
33903300	257	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	500,00	0,00	12.715,80	0,00	0,00	12.676,80	12.676,80	12.676,80	12.676,80	12.676,80	0,00
Total do P. A.:		47.498,00	3.133,69	61.660,12	0,00	1.409,69	16.701,80	105.485,43	26.572,02	106.140,43	22.547,02	5.345,00
08.244.0137.2.044.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	233	48.304,00	18.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,70	0,00	19.719,70	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.304,00	18.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,70	0,00	19.719,70	0,00	0,00
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL												
33903000	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	240	1.000,00	1.000,00	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	241	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	244	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		461.530,00	110.728,75	211.334,77	0,00	38.876,40	40.481,08	541.768,88	20.357,13	63.218,41	541.768,89	510.663,76
Total da U. G.:		3.954.312,00	486.025,25	1.801.991,45	0,00	94.601,26	445.079,94	5.250.113,07	20.165,13	484.700,48	473.880,99	825.681,28

Prefeitura Municipal de Ameiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar	
5 Secretaria Municipal de Saúde												
11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0171.2.012.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31901100	197	278.000,00	0,00	12.799,25	0,00	0,00	28.660,43	290.799,25	0,00	30.396,69	281.559,25	9.240,00
31901300	198	43.615,00	0,00	0,00	17.895,13	0,00	0,00	48.351,12	-4.736,12	0,00	48.351,12	0,00
33901400	199	2.783,00	33,50	2.379,50	0,00	0,00	724,50	5.129,00	0,00	724,50	5.037,00	92,00
33903000	201	345.364,00	0,00	325.784,54	0,00	0,00	49.508,79	671.148,54	0,00	55.195,65	638.033,55	33.114,99
33903200	202	11.460,00	1.178,32	0,00	0,00	0,00	440,03	10.281,68	0,00	440,03	1.173,73	656,70
33903600	203	347.166,00	148.953,00	0,00	0,00	232,00	15.326,00	198.213,00	0,00	15.326,00	198.213,00	0,00
33903900	204	610.678,00	0,00	80.821,39	0,00	24.955,94	38.549,33	691.499,39	0,00	62.634,59	643.302,06	48.197,33
33904000	316	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	208	35.093,00	1.000,00	16.336,15	0,00	5.765,50	0,00	50.428,15	0,00	4.309,50	50.429,15	0,00
33909200	205	500,00	0,00	141,40	0,00	0,00	0,00	641,40	0,00	0,00	641,40	0,00
44905100	206	600.000,00	481.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118.921,93	0,00	118.921,93	0,00	0,00
44905200	207	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.324.659,00	682.242,89	438.262,23	0,00	48.840,57	133.209,06	2.085.414,46	-4.736,12	169.026,96	2.083.122,46	91.301,02
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO												
33711000	209	60.000,00	0,00	33.894,64	0,00	0,00	0,00	93.894,64	0,00	6.706,76	93.894,64	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	33.894,64	0,00	0,00	0,00	93.894,64	0,00	6.706,76	93.894,64	0,00
10.301.0176.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS												
33711000	210	300.000,00	100.911,72	0,00	0,00	66.362,76	0,00	199.088,28	0,00	22.120,92	199.088,28	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	100.911,72	0,00	0,00	66.362,76	0,00	199.088,28	0,00	22.120,92	199.088,28	0,00
Total da U. O.:		2.684.659,00	783.154,61	472.156,87	0,00	115.211,33	133.209,06	2.378.397,38	-4.736,12	197.854,64	2.376.105,38	91.301,02

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.306.0196.2.028.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	214	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.1.011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903200	82	50.000,00	0,00	109.373,00	0,00	0,00	159.373,00	159.373,00	0,00	159.373,00	159.373,00	0,00
Totaldo P. A.:		50.000,00	0,00	109.373,00	0,00	0,00	159.373,00	159.373,00	0,00	159.373,00	159.373,00	0,00
10.302.0176.2.013.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31901100	169	1.200.000,00	0,00	164.615,38	0,00	0,00	108.513,88	1.364.615,38	0,00	181.307,45	1.317.136,53	47.478,85
31901300	170	396.844,00	321.962,95	0,00	0,00	58.152,25	0,00	74.881,05	0,00	74.881,05	0,00	0,00
33901400	171	14.720,00	0,00	24.840,00	0,00	276,00	4.600,00	39.560,00	0,00	4.600,00	3.588,00	4.324,00
33903000	172	486.342,00	179.317,81	90.000,00	0,00	31.092,14	105.553,81	397.024,19	0,00	105.553,61	90.239,94	53.672,07
33903600	173	802.112,00	0,00	70.923,14	0,00	13.427,28	53.957,07	744.579,83	128.155,31	81.661,64	674.203,87	70.675,96
33903900	174	3.854,00	0,00	220.645,00	0,00	0,00	30.034,00	224.499,00	0,00	37.084,00	25.125,00	27.255,00
33903200	175	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	176	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		2.915.872,00	513.280,76	571.023,52	0,00	103.947,65	302.656,26	2.845.459,45	128.155,31	410.206,70	2.842.053,57	203.405,88
10.302.0039.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903100	83	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo 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
10.303.0181.2.014.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
33903000	178	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	179	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	180	46.200,00	0,00	24.450,00	0,00	2.400,00	2.500,00	70.650,00	0,00	70.650,00	5.200,00	70.650,00	
33903900	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	177	39.200,00	0,00	23.560,03	0,00	0,00	5.226,67	62.760,03	0,00	62.760,03	5.226,67	62.720,03	
44905200	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		101.400,00	16.000,00	48.010,03	0,00	2.400,00	7.726,67	133.410,03	0,00	133.410,03	10.426,67	133.370,03	40,00
11.301.0171.2.041.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901300	191	2.000,00	5.791,00	26.000,00	0,00	5.791,01	0,00	22.208,99	0,01	22.208,99	0,00	22.208,99	0,00
33901400	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	194	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	195	90.000,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
44905200	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		161.000,00	158.991,00	26.000,00	0,00	5.791,01	0,00	28.008,99	0,01	28.008,99	0,00	28.008,99	0,00
10.305.0171.2.015.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100	183	485.910,00	95.137,16	0,00	0,00	102.936,59	55.480,37	390.772,84	0,00	55.480,37	390.772,84	380.772,84	0,00
31901300	184	52.544,00	33.549,35	0,00	0,00	25.397,66	0,00	18.994,65	0,00	18.994,65	0,00	18.994,65	0,00
33901400	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	186	31.132,00	67,95	12.897,26	0,00	0,00	1.837,50	43.961,31	0,00	3.750,00	43.961,31	42.123,81	1.837,50
33903600	187	50.000,00	26.934,00	9.200,00	0,00	1.350,00	4.150,00	32.266,00	0,00	5.450,00	2.650,00	29.466,00	2.800,00
33903900	188	5.000,00	0,00	7.251,00	0,00	0,00	0,00	12.251,00	0,00	0,00	0,00	12.251,00	0,00
44905200	189	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

Prefeitura Municipal de Ameiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		635.586,00	166.688,46	29.348,26	0,00	129.684,24	61.467,87	498.245,88	0,00	64.680,37	493.608,30	4.637,50
10.301.0171.2.011.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF												
31901100	161	1.200.000,00	120.021,06	50.239,16	0,00	107.286,59	163.078,28	1.130.218,10	0,00	165.767,70	1.107.616,40	22.601,70
31901300	162	143.298,00	52.102,70	0,00	0,00	5.078,84	0,00	91.195,30	0,00	0,00	88.565,57	2.629,73
33901400	163	25.964,00	25.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00
33903000	164	149.771,00	0,00	333.898,05	0,00	5.305,25	82.204,11	483.669,05	0,00	118.147,28	393.934,27	89.734,78
33903600	165	868.210,00	1.701,00	49.735,07	0,00	4.320,00	53.480,47	916.244,07	0,00	110.987,76	882.491,29	33.752,78
33903900	166	31.225,00	0,00	175.952,34	0,00	8.568,44	18.349,80	207.177,34	0,00	22.012,80	190.292,14	16.885,20
33909200	167	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	168	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total do P. A.:		2.430.466,00	208.460,76	609.824,62	0,00	130.559,12	317.112,66	2.831.831,86	0,00	416.915,54	2.824.121,94	165.604,19
10.302.0462.1.021.0000 INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
33903000	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO												
44905100	62	64.449,00	64.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.449,00	64.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0039.1.007.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS												
44905200	81	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.498.525,00	1.268.619,98	1.383.579,43	0,00	372.382,02	848.338,46	6.486.329,13	128.155,32	1.061.602,28	6.477.019,21	373.887,57

Prefeitura Municipal de Ameiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:	9.184.184,00	2.051.774,59	1.865.736,30	0,00	487.593,35	981.547,54	8.874.726,51	123.419,20	1.259.456,92	8.853.124,59	1.128.919,20	8.409.737,92	464.388,59

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement. e Transf.(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
6 Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu											
06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
04.451.0038.1.020.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.544.0412.1.006.0000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS											
44905100	65	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.002.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO											
44905100	56	2.150.000,00	1.289.209,79	0,00	0,00	0,00	860.790,21	0,00	786.034,86	0,00	74.755,35
Totaldo P. A.:		2.150.000,00	1.289.209,79	0,00	0,00	0,00	860.790,21	0,00	786.034,86	0,00	74.755,35
15.452.0339.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	57	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0411.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS											
44905100	63	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0411.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS											
44905100	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0333.2.022.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
31901100	109	436.000,00	0,00	1.032,20	0,00	0,00	437.032,20	0,00	38.609,45	38.961,45	26.275,70
31901300	110	76.938,00	51.375,71	8.000,00	0,00	50.549,74	33.562,29	0,00	33.562,29	0,00	0,00
33801400	111	2.000,00	2.000,00	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar		
33903000	112	460.808,00	141.000,00	7.363,19	0,00	690,10	52.020,19	327.171,19	0,00	66.225,98	327.171,19	293.192,60	33.978,59
33903200	113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	87.205,00	4.681,42	0,00	0,00	0,00	6.709,00	82.523,59	0,00	10.208,00	82.523,58	75.264,58	7.259,00
33903900	115	500.000,00	0,00	263.743,38	0,00	14.757,88	57.901,06	763.743,38	0,00	74.010,52	745.633,38	699.347,31	64.996,07
33904000	319	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
33909200	116	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	117	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
44905200	118	20.000,00	7.153,70	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.846,30	0,00	6.000,00	12.846,30	12.846,30	0,00
Total do P. A.:		1.655.951,00	279.210,63	280.138,77	0,00	65.997,72	129.662,45	1.656.978,94	0,00	195.054,95	1.638.768,94	1.524.969,58	131.909,36
16.512.0351.1.004.0000 MELHORIA HABITACIONAL													
44905100	60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
25.752.0566.2.060.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000	70	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
33903600	72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	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
33909200	73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	74	5.000,00	0,00	60.627,10	0,00	0,00	0,00	65.627,10	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10	0,00
44905200	75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.500,00	40.500,00	60.627,10	0,00	0,00	0,00	65.627,10	0,00	0,00	65.627,10	65.627,10	0,00
26.782.0586.1.009.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS													
44905100	76	50.000,00	1,00	363.956,60	0,00	0,00	0,00	413.955,60	0,00	0,00	304.868,67	304.868,67	109.086,93
Total do P. A.:		50.000,00	1,00	363.956,60	0,00	0,00	0,00	413.955,60	0,00	0,00	304.868,67	304.868,67	109.086,93

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		4.171.451,00	1.878.921,62	704.722,47	0,00	65.997,72	128.662,45	2.997.251,85	0,00	184.153,27	2.681.500,21	315.751,64
Total da U. G.:		4.171.451,00	1.878.921,62	704.722,47	0,00	65.997,72	128.662,45	2.997.251,85	0,00	184.153,27	2.681.500,21	315.751,64

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
7 Sec. AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRI												
07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
20.605.0462.1.016.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS												
44905100	67	50.000,00	0,00	210.132,05	0,00	0,00	0,00	260.132,05	0,00	260.132,05	260.132,05	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	210.132,05	0,00	0,00	0,00	260.132,05	0,00	260.132,05	260.132,05	0,00
18.542.0377.2.059.0000 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS												
33711000	131	281.215,00	0,00	110.085,20	0,00	0,00	0,00	391.300,20	33.477,80	33.477,80	391.300,20	0,00
Total do P. A.:		281.215,00	0,00	110.085,20	0,00	0,00	0,00	391.300,20	33.477,80	33.477,80	391.300,20	0,00
20.609.0441.1.015.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS, EQUIP., MÁQUINAS, E BENEF. E PRODUÇÃO - AGRICULTURA												
33909200	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0340.2.023.0000 COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
31901100	119	221.000,00	82.174,06	0,00	0,00	81.174,06	0,00	138.825,94	7.349,75	7.349,75	135.789,94	3.036,00
31901300	120	32.000,00	20.410,64	0,00	0,00	10.307,98	0,00	11.589,36	0,00	0,00	11.589,36	0,00
33901400	122	897,00	744,50	572,00	0,00	0,00	276,00	724,50	276,00	276,00	724,50	0,00
33909000	335	50.000,00	0,00	570.930,56	0,00	5.000,00	47.638,64	620.930,56	48.276,14	65.065,68	588.433,52	32.497,04
33909200	124	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	125	37.223,00	0,00	4.161,00	0,00	0,00	2.900,00	41.384,00	3.350,00	450,00	38.034,00	3.350,00
33909800	126	237.496,00	101.699,99	0,00	0,00	229,37	6.793,93	135.796,01	8.640,66	8.526,73	135.682,08	113,93
33904700	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	128	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	3.924,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
Totaldo P. A.:		591.865,00	216.928,19	579.663,56	0,00	98.711,41	57.608,57	952.600,37	0,00	67.892,55	81.668,16	913.603,40	38.986,97
20.609.0441.1.032.0000 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGRICULTURA													
33904800	342	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.500,00	32.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Totaldo P. A.:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.500,00	32.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Totalda U. O.:		933.080,00	228.928,19	899.860,81	50.000,00	98.711,41	57.608,57	1.621.532,62	32.500,00	101.370,35	375.278,01	1.562.535,65	38.986,97

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar
17.17 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0340.2.061.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
33901400	276	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	273	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	271	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.000,00	11.000,00	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
18.18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0340.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
33901400	285	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504700	290	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508200	289	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	291	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.600,00	3.600,00	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagamento	
19.19 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL													
18.541.0340.2.066.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL													
31901100	343	0,00	0,00	0,00	38.000,00	992,08	0,00	37.007,92	992,08	9.251,98	9.251,98	37.007,92	0,00
Totaldo P. A.:		0,00	0,00	0,00	38.000,00	992,08	0,00	37.007,92	992,08	9.251,98	9.251,98	37.007,92	0,00
Totalda U. O.:		0,00	0,00	0,00	38.000,00	992,08	0,00	37.007,92	992,08	9.251,98	9.251,98	37.007,92	0,00
Totalda U. G.:		947.680,00	243.528,19	898.880,81	88.000,00	97.703,49	57.608,57	1.658.540,54	33.492,08	110.622,33	384.529,99	1.619.543,57	38.986,97

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
99 Câmara Municipal de Armeiroz												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.001.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	600.000,00	16.617,27	0,00	0,00	513,27	0,00	583.382,73	0,00	48.658,00	583.382,73	0,00
31901300	2	132.000,00	9.489,64	0,00	0,00	489,64	0,00	122.510,36	0,00	10.218,18	122.510,36	0,00
33901400	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	23.000,00	20.000,00	10.295,05	0,00	0,00	2.140,15	13.295,05	0,00	2.140,15	13.295,05	0,00
33903600	6	25.000,00	2.307,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	24.172,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
33903900	7	450.000,00	9.734,00	54.604,00	0,00	16.300,00	4.085,76	494.139,86	730,14	44.140,64	494.139,86	0,00
33904200	8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaldo P. A.:		1.237.500,00	65.647,91	66.378,05	0,00	17.302,91	6.225,91	1.237.500,00	730,14	106.876,97	1.237.500,00	0,00
Totalda U. O.:		1.237.500,00	65.647,91	66.378,05	0,00	17.302,91	6.225,91	1.237.500,00	730,14	106.876,97	1.237.500,00	0,00
Totalda U. G.:		1.237.500,00	65.647,91	66.378,05	0,00	17.302,91	6.225,91	1.237.500,00	730,14	106.876,97	1.237.500,00	0,00
Total Orç.:		36.561.417,00	8.195.011,52	9.634.923,98	4.322.294,12	1.514.162,12	3.361.959,45	39.141.383,41	3.182.240,07	4.249.436,15	38.902.468,40	4.304.794,04
											36.746.395,16	2.394.988,23

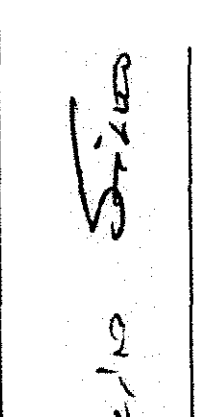
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	646,53	6.733,89
100000059	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	1.267,47
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	384,71	7.997,64
100000103	DESCONTO 20% DECRETO 08/2023	0,00	0,00	129.755,16
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	1.025.429,19

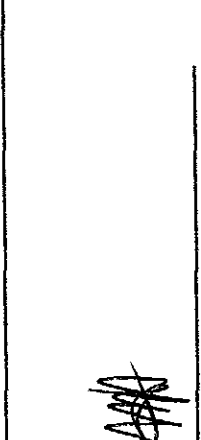
Prefeitura Municipal de Armeiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

100010000	Salario Familia	0,00	10.109,58	119.117,33
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.952,20	87.337,72
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	22.815,72	479.766,07
100060000	ISS	0,00	2.311,73	46.405,61
100070000	IRRF	0,00	3.912,54	340.918,73
100080002	FALTAS	0,00	0,00	2.450,98
100080003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.225,52	29.315,58
100080004	CDC BRADESCO	0,00	65.536,60	741.041,71
100090006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	46.709,12	263.431,69
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	103.125,00	1.237.500,00
200000046	Emprestimo Consignado - CEF	0,00	8.917,11	120.075,12
200000048	Contribuição Previdenciária - INSS.	0,00	4.890,45	58.597,00
200000050	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	2.376,28	28.505,34
200000051	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	188,13
200000054	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	0,00	155,69	899,89
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	1.025.429,19
Total Extra Orçamentário:		0,00	280.068,78	5.752.163,44
Total Geral:			4.584.862,82	42.498.558,62




 Contador



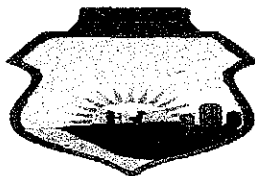
 ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

 PREFEITO



 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE

 Tesoureiro



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 15.209.540,99 (QUINZE MILHOES DUZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

U.O.: 2 **Secretaria de Administração e Transporte**
U.O.: 0202 **GABINETE DO PREFEITO E VICE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	558,79
Total da Und.			558,79

U.O.: 0303 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	513,61
Total da Und.			513,61

U.O.: 0404 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS)	303,85
Total da Und.			303,85

U.O.: 0505 **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	325.419,89
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	7.947,11
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	117.239,95
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	377,84
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	1,25
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	2.657,50
60	B.B	12.139-8 (IPI)	3.895,72
61	B.B	17..206-5 (CEX)	101,08
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	1.948,54
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	296,54
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	57,74
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	0,00
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	3.113,99
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	8.391,35

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	10.023,52
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	53,66
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,22
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	0,00
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,00
8	B.B	50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	0,00
248	B.B	52.926-5 (PREF M ARNEIROZ)	25.868,25
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	5.724,27
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	8.438,80
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	1.070,08
	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	5,34
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	313,65
256	CEF	71.182-5 (TRIBUTOS ARNEIROZ)	362,07
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	775.679,00

Total da Und. 1.309.151,93

U.O.: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
236	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	0,00
10	B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	2.679,38
261	B.B 56.366-8 (ARNEIROZ FN CULTURA)	62.469,76
262	B.B 56.367-6 (ARNEIROZ FN CULTURA2)	26.131,66

Total da Und. 91.280,80

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	1.160,67

Total da Und. 1.160,67

U.O.: 1601 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	92,16

Total da Und. 92,16

Total da Unidade Gestora: 1.403.061,81

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	2.076,73
32	B.B 6..050-X (PDDE)	612,11
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 70%)	4.993,77
41	B.B 16..775-4 (QSE)	55.138,56
43	B.B 22..780-3 (PNATE)	10.268,34

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

44	B.B	24..535-6 (FEB)	645,15
45	B.B	24.625-5 (FUNDEB 30%)	1.350,96
46	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,93
48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	538,89
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	186,92
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	68,19
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	0,00
42	B.B	40.922-7 (PEJA)	532,40
246	CEF	71.133-7 (PMA ENATE SEDUC EST)	4.446,32
243	CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	33.397,94
Total da Und.			114.257,21

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8.535-9 (FUNDEB 30%)	8.029,75
249	B.B	52.212-0 (PM ARN PRECATORIOS)	7.189.334,49
252	B.B	54.113-3 (ARNEIROZ EDUC INV)	3.450.868,06
264	B.B	57.000-1 (PM ARN ESCOLA TEM IN)	87.822,78
Total da Und.			10.736.055,08
Total da Unidade Gestora:			10.850.312,29

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	337,77
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,71
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	5,17
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	1.266,49
2	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	101,76
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	30.374,89
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	20.442,42
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	45.222,01
Total da Und.			97.789,22

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	7.124,12
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	7,87
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	16.270,66
233	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	35,40
235	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	320,13
247	B.B	52.741-6 (PM ARN PAIF CRAS EST)	16.565,96
245	B.B	52.999-0 (IGD-PAB)	725,79

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

260	B.B	55.514-2 (ARNEIROZPROCAD-SUAS)	12.888,55
Total da Und.			53.938,48
Total da Unidade Gestora:			151.727,70

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Saúde**
U.O.: 1111 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	772,33
22	B.B	12.332-3 (FUS)	6.403,69
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	9,07
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	0,00
211	CEF	71.151-5 (PM ARN AMB SAUDE)	0,00
Total da Und.			7.185,09

U.O.: 1212 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	294,88
92	B.B	30.893-5 (FNS ELAFB)	301,22
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	0,00
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	217,64
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	213,52
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	3,41
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	5,28
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	4,31
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	9,00
232	B.B	39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	5.261,76
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.280,37
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	3.974,11
212	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	1.106,90
265	B.B	56.163-0 (TRANS ESPECIAIS)	502.024,35
254	CEF	624.000-0 (SUSCUSTEIOSUS)	1.046.218,27
263	CEF	624.002-6 (FMS PISO ENFERMAGEM)	97.998,90
Total da Und.			1.658.913,92
Total da Unidade Gestora:			1.666.099,01

Org.: 6 **Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu**
U.O.: 0606 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	1.642,58
216	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	0,00
217	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	220.941,95
225	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	0,00
257	B.B	50.829-2 (PM ARNEIROZ CONT ILU)	294.657,27

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

226	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	0,00
240	CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	0,00
239	CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	434.389,13
258	CEF	71.128-0 (PM ARN CONV 016)	0,00
241	CEF	71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	0,00
259	CEF	71.184-1 (PM ARNEIROZ FINISA)	153.569,80
231	3443	647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	0,00
234	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	0,00
238	CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	0,00
Total da Und.			1.105.200,73
Total da Unidade Gestora:			1.105.200,73

C.g.: 7 **Sec. AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRI**
U.O.: 0707 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	635,66
253	CEF	71.157-4 (CONST MATADOURO ARN)	15.728,28
Total da Und.			16.363,94

U.O.: 1818 **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
251	B.B	53.754-3 (FUNDO MM AMB -FMMA)	16.775,51
Total da Und.			16.775,51
Total da Unidade Gestora:			33.139,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.209.540,99 (QUINZE MILHOES DUZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	ADMINIST	U.O.: 1515	JUVENTUDE E DESPORTO 9	B.B	50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP		
						Saldo Inicial:	1.160,67 (D)
C. Inf.	78	JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA	850335-4	Cqe	850335 - 4	910,00 (D)	2.070,67 (D)

U.G.: 2	ADMINIST	U.O.: 0808	CULTURA E TURISMO	10	B.B	50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR	
						Saldo Inicial:	2.679,38 (D)
C. Inf.	3848	RONALDO ADRIANO	850088-6	Cqe	850088 - 6	750,50 (D)	3.429,88 (D)
C. Inf.	3824	ANTONIO MARCIO DE LIMA	850089-4	Cqe	850089 - 4	1.700,50 (D)	5.130,38 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	6480	RAISSA CARLOS FEITOSA	850091-6	Cqe	850091 - 6	6.000,00 (D)	11.130,38 (D)
C. Inf.	6481	ANTONIO AURICELIO	850092-4	Cqe	850092 - 4	1.600,75 (D)	12.731,13 (D)
C. Inf.	3738	DANIEL GONCALVES DA	850090-8	Cqe	850090 - 8	1.100,10 (D)	13.831,23 (D)

U.G.: 2 ADMINIST U.O.: 0202 GABINETE PREFEITO 11 B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE

							Saldo Inicial:	558,79 (D)
C. Inf.	2231	APOLONIO FERREIRA NETC	850024-0	Cqe	850024 - 0	184,00 (D)	742,79 (D)	

U.G.: 5 SEC SAUDE U.O.: 1111 SECRETARIA SAÚDE 20 B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE

							Saldo Inicial:	772,33 (D)
C. Inf.	214	AILSON OLIVEIRA DE	850998	Cqe	850998 - 0	92,00 (D)	864,33 (D)	
C. Inf.	622	MARIA EVANGELISTA	851193-4	Cqe	851193 - 4	92,00 (D)	956,33 (D)	

U.G.: 5 SEC SAUDE U.O.: 1111 SECRETARIA SAÚDE 22 B.B 12.332-3 (FUS

							Saldo Inicial:	6.403,69 (D)
C. Inf.	3018	PAMELA REIS MARTINS	852995-7	Cqe	852995 - 7	511,10 (D)	6.914,79 (D)	
C. Inf.	2893	ANTONIA ROSANA DO	854207-4	Cqe	854207 - 4	400,75 (D)	7.315,54 (D)	
C. Inf.	1803	LUIS JUNIOR PEREIRA DE	854297-0	Cqe	854297 - 0	700,00 (D)	8.015,54 (D)	
C. Inf.	1166	RAIMUNDO NONATO	854534-0	Cqe	854534 - 0	1.025,50 (D)	9.041,04 (D)	
C. Inf.	2918	FRANCISCA ALVES DE	854566-9	Cqe	854566 - 9	500,50 (D)	9.541,54 (D)	
C. Inf.	6037	FOLHA PAGAMENTO -	111002	Out	111002 -	2.519,01 (C)	7.022,53 (D)	

U.G.: 3 SEC EDU U.O.: 0909 SEC. DE EDUCAÇÃO 31 B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

							Saldo Inicial:	2.076,73 (D)
C. Inf.	123	BANCO DO BRASIL S/A	13624	Out	13624 -	383,62 (C)	1.693,11 (D)	

U.G.: 3 SEC EDU U.O.: 1010 FUNDO EDUCAÇÃO 34 B.B 8.535-9 (FUNDEB 30%.

							Saldo Inicial:	8.029,75 (D)
C. Inf.	2358	CICERO ALLAN ROBERTO	01092020	Out	01092020 -	6.976,16 (C)	1.053,59 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEC EDU U.O.: 0909 SEC. DE EDUCAÇÃO 43 B.B 22..780-3 (PNATE)

Saldo Inicial: 10.268,34 (D)

C. Inf. 2358 CICERO ALLAN ROBERTO 010920 Out 010920 - 600,00 (C) 9.668,34 (D)

U.G.: 3 SEC EDU U.O.: 0909 SEC. DE EDUCAÇÃO 45 B.B 24.625-5 (FUNDEB 30%

Saldo Inicial: 1.350,96 (D)

C. Inf. 22 FOLHA DE PAGAMENTO 122201 Out 122201 - 91,00 (C) 1.259,96 (D)

U.G.: 3 SEC EDU U.O.: 0909 SEC. DE EDUCAÇÃO 48 B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE

Saldo Inicial: 538,89 (D)

C. Inf. 2012 MARIA ZULMIRA DE BRITC 007779 Out 007779 - 180,00 (C) 358,89 (D)

U.G.: 4 SEC ASSIS U.O.: 1313 SEC. ASSISTENCIA SOC 144 B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA

Saldo Inicial: 1.266,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851003-2 Cqe 851003 - 2 400,00 (D) 1.666,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851004-0 Cqe 851004 - 0 400,00 (D) 2.066,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851005-9 Cqe 851005 - 9 400,00 (D) 2.466,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851006-7 Cqe 851006 - 7 400,00 (D) 2.866,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 400 Cqe 851007 - 5 400,00 (D) 3.266,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851008-3 Cqe 851008 - 3 400,00 (D) 3.666,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851009-1 Cqe 851009 - 1 400,00 (D) 4.066,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851010-5 Cqe 851010 - 5 400,00 (D) 4.466,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851011-3 Cqe 851011 - 3 400,00 (D) 4.866,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851012-1 Cqe 851012 - 1 400,00 (D) 5.266,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851013-0 Cqe 851013 - 0 200,00 (D) 5.466,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851014-8 Cqe 851014 - 8 400,00 (D) 5.866,49 (D)

C. Inf. 3712 PROGRAMA MAIS VIDA 851015-6 Cqe 851015 - 6 400,00 (D) 6.266,49 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	3712	PROGRAMA MAIS VIDA	851016-4	Cqe	851016 - 4	400,00 (D)	6.666,49 (D)
---------	------	--------------------	----------	-----	------------	------------	--------------

U.G.: 6	OBRAS	U.O.: 0606	INFRAESTRUTURA E SER	191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------


Saldo Inicial: 1.642,58 (D)

C. Inf.	3392	EDMILSON LOPES DA	856383-7	Cqe	856383 - 7	900,00 (D)	2.542,58 (D)
---------	------	-------------------	----------	-----	------------	------------	--------------

U.G.: 5	SEC SAUDE	U.O.: 1212	FUNDO SAUDE	254	CEF	624.000-0 (SUSCUSTEIOSUS
---------	-----------	------------	-------------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 1.046.218,27 (D)

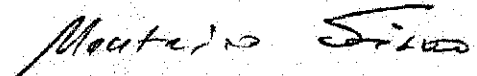
Inf.	370	CAIXA ECONÔMICA	20122023	Out	20122023 -	418,00 (C)	1.045.800,27 (D)
------	-----	-----------------	----------	-----	------------	------------	------------------



Contador



ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA
Tesoureiro



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Extrato por período

Cliente: CE 230150 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3443 | 006 | 00624002-6

Data: 02/01/2024 - 12:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	759769	APLICACAO	92.585,48 D	92.585,48 D
01/12/2023	000001	CRED TED	55.244,74 C	37.340,74 D
01/12/2023	000001	CRED TED	37.340,74 C	0,00 C
08/12/2023	243802	RESGATE	23.213,71 C	23.213,71 C
08/12/2023	125250	ENVIO TED	453,48 D	22.760,23 C
08/12/2023	125296	ENVIO TED	959,60 D	21.800,63 C
08/12/2023	125341	ENVIO TED	1.479,53 D	20.321,10 C
08/12/2023	125430	ENVIO TED	453,48 D	19.867,62 C
08/12/2023	125466	ENVIO TED	1.469,65 D	18.397,97 C
08/12/2023	125493	ENVIO TED	927,51 D	17.470,46 C
08/12/2023	125524	ENVIO TED	1.479,53 D	15.990,93 C
08/12/2023	125556	ENVIO TED	1.469,65 D	14.521,28 C
08/12/2023	125586	ENVIO TED	738,10 D	13.783,18 C
08/12/2023	125629	ENVIO TED	1.479,53 D	12.303,65 C
08/12/2023	125655	ENVIO TED	1.086,67 D	11.216,98 C
08/12/2023	125733	ENVIO TED	1.385,46 D	9.831,52 C
08/12/2023	125796	ENVIO TED	1.479,53 D	8.351,99 C
08/12/2023	125906	ENVIO TED	341,14 D	8.010,85 C
08/12/2023	125942	ENVIO TED	1.751,02 D	6.259,83 C
08/12/2023	125972	ENVIO TED	1.252,27 D	5.007,56 C
08/12/2023	126008	ENVIO TED	1.252,27 D	3.755,29 C
08/12/2023	126078	ENVIO TED	911,14 D	2.844,15 C
08/12/2023	126122	ENVIO TED	911,14 D	1.933,01 C
08/12/2023	126913	ENVIO TED	1.479,53 D	453,48 C
08/12/2023	127026	ENVIO TED	453,48 D	0,00 C
13/12/2023	293880	RESGATE	23.894,49 C	23.894,49 C
13/12/2023	128638	ENVIO TED	770,79 D	23.123,70 C

13/12/2023	128690	ENVIO TED	770,79 D	22.352,91 C
13/12/2023	128771	ENVIO TED	770,79 D	21.582,12 C
13/12/2023	128828	ENVIO TED	770,79 D	20.811,33 C
13/12/2023	128869	ENVIO TED	770,79 D	20.040,54 C
13/12/2023	128923	ENVIO TED	770,79 D	19.269,75 C
13/12/2023	128982	ENVIO TED	770,79 D	18.498,96 C
13/12/2023	129022	ENVIO TED	770,79 D	17.728,17 C
13/12/2023	129134	ENVIO TED	770,79 D	16.957,38 C
13/12/2023	129212	ENVIO TED	770,79 D	16.186,59 C
13/12/2023	129541	ENVIO TED	770,79 D	15.415,80 C
13/12/2023	129823	ENVIO TED	770,79 D	14.645,01 C
13/12/2023	129901	ENVIO TED	770,79 D	13.874,22 C
13/12/2023	129987	ENVIO TED	770,79 D	13.103,43 C
13/12/2023	130048	ENVIO TED	770,79 D	12.332,64 C
13/12/2023	130143	ENVIO TED	770,79 D	11.561,85 C
13/12/2023	130213	ENVIO TED	770,79 D	10.791,06 C
13/12/2023	130370	ENVIO TED	770,79 D	10.020,27 C
13/12/2023	130420	ENVIO TED	770,79 D	9.249,48 C
13/12/2023	130473	ENVIO TED	770,79 D	8.478,69 C
13/12/2023	130535	ENVIO TED	770,79 D	7.707,90 C
13/12/2023	130613	ENVIO TED	770,79 D	6.937,11 C
13/12/2023	130674	ENVIO TED	770,79 D	6.166,32 C
13/12/2023	130797	ENVIO TED	770,79 D	5.395,53 C
13/12/2023	130856	ENVIO TED	770,79 D	4.624,74 C
13/12/2023	130945	ENVIO TED	770,79 D	3.853,95 C
13/12/2023	131001	ENVIO TED	770,79 D	3.083,16 C
13/12/2023	131047	ENVIO TED	770,79 D	2.312,37 C
13/12/2023	131100	ENVIO TED	770,79 D	1.541,58 C
13/12/2023	131172	ENVIO TED	770,79 D	770,79 C
13/12/2023	131223	ENVIO TED	770,79 D	0,00 C
20/12/2023	328523	RESGATE	22.942,10 C	22.942,10 C
20/12/2023	163432	DEVOL TED	1.479,53 C	24.421,63 C
20/12/2023	161449	ENVIO TED	453,48 D	23.968,15 C
20/12/2023	161629	ENVIO TED	979,86 D	22.988,29 C
20/12/2023	161744	ENVIO TED	1.479,53 D	21.508,76 C
20/12/2023	161835	ENVIO TED	1.479,53 D	20.029,23 C
20/12/2023	162111	ENVIO TED	453,48 D	19.575,75 C
20/12/2023	162253	ENVIO TED	453,48 D	19.122,27 C

20/12/2023	162355	ENVIO TED	1.479,53 D	17.642,74 C
20/12/2023	162571	ENVIO TED	1.018,74 D	16.624,00 C
20/12/2023	162648	ENVIO TED	1.479,53 D	15.144,47 C
20/12/2023	162764	ENVIO TED	1.479,53 D	13.664,94 C
20/12/2023	162890	ENVIO TED	1.479,53 D	12.185,41 C
20/12/2023	162985	ENVIO TED	1.086,67 D	11.098,74 C
20/12/2023	163078	ENVIO TED	1.479,53 D	9.619,21 C
20/12/2023	163432	ENVIO TED	1.479,53 D	8.139,68 C
20/12/2023	164122	ENVIO TED	770,79 D	7.368,89 C
20/12/2023	166296	ENVIO TED	911,14 D	6.457,75 C
20/12/2023	166444	ENVIO TED	911,14 D	5.546,61 C
20/12/2023	166529	ENVIO TED	1.107,98 D	4.438,63 C
20/12/2023	166650	ENVIO TED	1.107,78 D	3.330,85 C
20/12/2023	166775	ENVIO TED	1.510,18 D	1.820,67 C
20/12/2023	167077	ENVIO TED	341,14 D	1.479,53 C
20/12/2023	167953	ENVIO TED	1.479,53 D	0,00 C
27/12/2023	329360	RESGATE	6.224,27 C	6.224,27 C
27/12/2023	269213	PG PREFEIT	2.311,73 D	3.912,54 C
27/12/2023	269267	PG PREFEIT	3.912,54 D	0,00 C
28/12/2023	339522	APLICACAO	57.838,84 D	57.838,84 D
28/12/2023	000001	CRED TED	57.838,84 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00624000-0

Nome:

CE 230150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 30/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759768	APLICACAO	986.829,67D	986.829,67D
01/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00C	486.829,67D
01/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00C	13.170,33C
01/12/2023	136093	DEVOL TED	517,00C	13.687,33C
01/12/2023	136002	ENVIO TED	6.704,88D	6.982,45C
01/12/2023	136047	ENVIO TED	6.432,45D	550,00C
01/12/2023	136093	ENVIO TED	517,00D	33,00C
01/12/2023	136002	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2023	136047	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2023	136093	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865789	RESGATE	47.866,00C	47.866,00C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	48.866,00C
05/12/2023	131646	ENVIO TED	11.600,00D	37.266,00C
05/12/2023	131681	ENVIO TED	4.150,00D	33.116,00C
05/12/2023	131741	ENVIO TED	13.650,00D	19.466,00C
05/12/2023	131871	ENVIO TED	8.000,00D	11.466,00C
05/12/2023	131912	ENVIO TED	6.400,00D	5.066,00C
05/12/2023	131964	ENVIO TED	5.000,00D	66,00C
05/12/2023	131646	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
05/12/2023	131681	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
05/12/2023	131741	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
05/12/2023	131871	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
05/12/2023	131912	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2023	131964	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235917	APLICACAO	24.144,69D	24.144,69D
06/12/2023	000001	CRED TED	24.144,69C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243801	RESGATE	13.309,34C	13.309,34C
08/12/2023	107303	DEVOL TED	1.617,40C	14.926,74C
08/12/2023	106570	ENVIO TED	1.280,82D	13.645,92C
08/12/2023	106620	ENVIO TED	1.221,00D	12.424,92C
08/12/2023	106673	ENVIO TED	1.221,00D	11.203,92C
08/12/2023	106720	ENVIO TED	2.420,15D	8.783,77C
08/12/2023	106781	ENVIO TED	2.420,15D	6.363,62C
08/12/2023	106949	ENVIO TED	1.280,82D	5.082,80C
08/12/2023	107303	ENVIO TED	1.617,40D	3.465,40C
08/12/2023	107455	ENVIO TED	1.221,00D	2.244,40C
08/12/2023	108458	ENVIO TED	517,00D	1.727,40C
08/12/2023	108780	ENVIO TED	1.617,40D	110,00C
08/12/2023	106570	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C

08/12/2023	106620	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
08/12/2023	106673	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
08/12/2023	106720	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
08/12/2023	106781	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
08/12/2023	106949	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
08/12/2023	107303	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
08/12/2023	107455	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2023	108458	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2023	108780	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244436	APLICACAO	163.439,27D	163.439,27D
12/12/2023	000001	CRED TED	68.399,27C	95.040,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	47.520,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	293879	APLICACAO	1.581,10D	1.581,10D
13/12/2023	000001	CRED TED	9.796,00C	8.214,90C
13/12/2023	000001	CRED TED	56,00C	8.270,90C
13/12/2023	000001	CRED TED	847,62C	9.118,52C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.524,00C	16.642,52C
13/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	17.038,52C
13/12/2023	205746	PAG BOLETO	915,51D	16.123,01C
13/12/2023	206007	PAG BOLETO	708,50D	15.414,51C
13/12/2023	206187	PAG BOLETO	732,51D	14.682,00C
13/12/2023	124379	ENVIO TED	1.300,00D	13.382,00C
13/12/2023	124414	ENVIO TED	1.700,00D	11.682,00C
13/12/2023	124470	ENVIO TED	1.695,00D	9.987,00C
13/12/2023	132195	ENVIO TED	700,00D	9.287,00C
13/12/2023	132295	ENVIO TED	700,00D	8.587,00C
13/12/2023	132355	ENVIO TED	700,00D	7.887,00C
13/12/2023	132435	ENVIO TED	700,00D	7.187,00C
13/12/2023	132488	ENVIO TED	700,00D	6.487,00C
13/12/2023	132580	ENVIO TED	700,00D	5.787,00C
13/12/2023	132751	ENVIO TED	700,00D	5.087,00C
13/12/2023	132805	ENVIO TED	700,00D	4.387,00C
13/12/2023	132869	ENVIO TED	700,00D	3.687,00C
13/12/2023	132924	ENVIO TED	700,00D	2.987,00C
13/12/2023	133001	ENVIO TED	700,00D	2.287,00C
13/12/2023	133080	ENVIO TED	700,00D	1.587,00C
13/12/2023	133150	ENVIO TED	700,00D	887,00C
13/12/2023	133210	ENVIO TED	700,00D	187,00C
13/12/2023	124379	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
13/12/2023	124414	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
13/12/2023	124470	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
13/12/2023	132195	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
13/12/2023	132295	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
13/12/2023	132355	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
13/12/2023	132435	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
13/12/2023	132488	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
13/12/2023	132580	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
13/12/2023	132751	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
13/12/2023	132805	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
13/12/2023	132869	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
13/12/2023	132924	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C

13/12/2023	133001	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2023	133080	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2023	133150	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	133210	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297214	APLICACAO	33.450,00D	33.450,00D
14/12/2023	000001	CRED TED	24.084,00C	9.366,00D
14/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	441469	APLICACAO	29.464,74D	29.464,74D
18/12/2023	000001	CRED TED	2.083,66C	27.381,08D
18/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	21.381,08D
18/12/2023	000001	CRED TED	12.015,08C	9.366,00D
18/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	328522	RESGATE	113.159,37C	113.159,37C
20/12/2023	106402	ENVIO TED	2.420,15D	110.739,22C
20/12/2023	106683	ENVIO TED	2.420,15D	108.319,07C
20/12/2023	106715	ENVIO TED	2.420,15D	105.898,92C
20/12/2023	106736	ENVIO TED	2.420,15D	103.478,77C
20/12/2023	106764	ENVIO TED	2.420,15D	101.058,62C
20/12/2023	106787	ENVIO TED	2.420,15D	98.638,47C
20/12/2023	106824	ENVIO TED	2.420,15D	96.218,32C
20/12/2023	106853	ENVIO TED	2.420,15D	93.798,17C
20/12/2023	106900	ENVIO TED	2.420,15D	91.378,02C
20/12/2023	106927	ENVIO TED	2.420,15D	88.957,87C
20/12/2023	106963	ENVIO TED	2.420,15D	86.537,72C
20/12/2023	106990	ENVIO TED	2.420,15D	84.117,57C
20/12/2023	107032	ENVIO TED	2.420,15D	81.697,42C
20/12/2023	107073	ENVIO TED	2.420,15D	79.277,27C
20/12/2023	107121	ENVIO TED	2.420,15D	76.857,12C
20/12/2023	107149	ENVIO TED	2.420,15D	74.436,97C
20/12/2023	107173	ENVIO TED	2.420,15D	72.016,82C
20/12/2023	107223	ENVIO TED	2.420,15D	69.596,67C
20/12/2023	107287	ENVIO TED	2.420,15D	67.176,52C
20/12/2023	107721	ENVIO TED	1.221,00D	65.955,52C
20/12/2023	107749	ENVIO TED	1.221,00D	64.734,52C
20/12/2023	107789	ENVIO TED	1.221,00D	63.513,52C
20/12/2023	107821	ENVIO TED	1.221,00D	62.292,52C
20/12/2023	107851	ENVIO TED	1.221,00D	61.071,52C
20/12/2023	107885	ENVIO TED	1.221,00D	59.850,52C
20/12/2023	107951	ENVIO TED	1.221,00D	58.629,52C
20/12/2023	107987	ENVIO TED	1.221,00D	57.408,52C
20/12/2023	108029	ENVIO TED	1.221,00D	56.187,52C
20/12/2023	108079	ENVIO TED	1.221,00D	54.966,52C
20/12/2023	108125	ENVIO TED	1.221,00D	53.745,52C
20/12/2023	108181	ENVIO TED	1.221,00D	52.524,52C
20/12/2023	108233	ENVIO TED	3.178,38D	49.346,14C
20/12/2023	108276	ENVIO TED	3.178,38D	46.167,76C
20/12/2023	108319	ENVIO TED	3.178,38D	42.989,38C
20/12/2023	108367	ENVIO TED	3.178,38D	39.811,00C
20/12/2023	108400	ENVIO TED	1.221,00D	38.590,00C
20/12/2023	108441	ENVIO TED	1.221,00D	37.369,00C

20/12/2023	108485	ENVIO TED	1.221,00D	36.148,00C
20/12/2023	143652	ENVIO TED	1.824,00D	34.324,00C
20/12/2023	158370	ENVIO TED	28.412,50D	5.911,50C
20/12/2023	158574	ENVIO TED	1.912,50D	3.999,00C
20/12/2023	158725	ENVIO TED	1.010,00D	2.989,00C
20/12/2023	159029	ENVIO TED	2.571,00D	418,00C
20/12/2023	106402	DOC/TED INTERNET	11,00D	407,00C
20/12/2023	106683	DOC/TED INTERNET	11,00D	396,00C
20/12/2023	106715	DOC/TED INTERNET	11,00D	385,00C
20/12/2023	106736	DOC/TED INTERNET	11,00D	374,00C
20/12/2023	106764	DOC/TED INTERNET	11,00D	363,00C
20/12/2023	106787	DOC/TED INTERNET	11,00D	352,00C
20/12/2023	106824	DOC/TED INTERNET	11,00D	341,00C
20/12/2023	106853	DOC/TED INTERNET	11,00D	330,00C
20/12/2023	106900	DOC/TED INTERNET	11,00D	319,00C
20/12/2023	106927	DOC/TED INTERNET	11,00D	308,00C
20/12/2023	106963	DOC/TED INTERNET	11,00D	297,00C
20/12/2023	106990	DOC/TED INTERNET	11,00D	286,00C
20/12/2023	107032	DOC/TED INTERNET	11,00D	275,00C
20/12/2023	107073	DOC/TED INTERNET	11,00D	264,00C
20/12/2023	107121	DOC/TED INTERNET	11,00D	253,00C
20/12/2023	107149	DOC/TED INTERNET	11,00D	242,00C
20/12/2023	107173	DOC/TED INTERNET	11,00D	231,00C
20/12/2023	107223	DOC/TED INTERNET	11,00D	220,00C
20/12/2023	107287	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
20/12/2023	107721	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
20/12/2023	107749	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
20/12/2023	107789	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
20/12/2023	107821	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
20/12/2023	107851	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
20/12/2023	107885	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
20/12/2023	107951	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
20/12/2023	107987	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
20/12/2023	108029	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
20/12/2023	108079	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
20/12/2023	108125	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
20/12/2023	108181	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
20/12/2023	108233	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2023	108276	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2023	108319	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2023	108367	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2023	108400	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2023	108441	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	108485	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497763	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618793	RESGATE	4.309,50C	4.309,50C
22/12/2023	457028	PAG DARF	4.309,50D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	734622	APLICACAO	49.521,00D	49.521,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	2.001,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	1.605,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	500,00C	1.105,00D

26/12/2023	000001	CRED TED	500,00C	605,00D
26/12/2023	000001	CRED.AUTOR	264,00C	341,00D
26/12/2023	000111	CRED.AUTOR	242,00C	99,00D
26/12/2023	000134	CRED.AUTOR	99,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329359	APLICACAO	495,00D	495,00D
27/12/2023	000159	CRED.AUTOR	198,00C	297,00D
27/12/2023	000160	CRED.AUTOR	297,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	339521	RESGATE	145.713,14C	145.713,14C
28/12/2023	118604	DEVOL TED	2.462,55C	148.175,69C
28/12/2023	108241	ENVIO TED	1.995,77D	146.179,92C
28/12/2023	108287	ENVIO TED	2.845,19D	143.334,73C
28/12/2023	108331	ENVIO TED	2.845,19D	140.489,54C
28/12/2023	108389	ENVIO TED	2.393,09D	138.096,45C
28/12/2023	108470	ENVIO TED	1.752,68D	136.343,77C
28/12/2023	108529	ENVIO TED	1.740,48D	134.603,29C
28/12/2023	108588	ENVIO TED	2.718,07D	131.885,22C
28/12/2023	108626	ENVIO TED	2.695,39D	129.189,83C
28/12/2023	108672	ENVIO TED	2.855,27D	126.334,56C
28/12/2023	108838	ENVIO TED	3.497,78D	122.836,78C
28/12/2023	108894	ENVIO TED	2.845,19D	119.991,59C
28/12/2023	109131	ENVIO TED	2.626,29D	117.365,30C
28/12/2023	109210	ENVIO TED	2.400,62D	114.964,68C
28/12/2023	109493	ENVIO TED	2.845,19D	112.119,49C
28/12/2023	109564	ENVIO TED	2.753,85D	109.365,64C
28/12/2023	109634	ENVIO TED	2.195,19D	107.170,45C
28/12/2023	109688	ENVIO TED	2.855,27D	104.315,18C
28/12/2023	109751	ENVIO TED	1.746,47D	102.568,71C
28/12/2023	109806	ENVIO TED	1.221,00D	101.347,71C
28/12/2023	109857	ENVIO TED	2.265,11D	99.082,60C
28/12/2023	109917	ENVIO TED	1.194,60D	97.888,00C
28/12/2023	109973	ENVIO TED	1.000,48D	96.887,52C
28/12/2023	110022	ENVIO TED	835,75D	96.051,77C
28/12/2023	110071	ENVIO TED	1.221,00D	94.830,77C
28/12/2023	110131	ENVIO TED	1.280,82D	93.549,95C
28/12/2023	110221	ENVIO TED	1.145,93D	92.404,02C
28/12/2023	110263	ENVIO TED	1.367,41D	91.036,61C
28/12/2023	110332	ENVIO TED	1.205,32D	89.831,29C
28/12/2023	110401	ENVIO TED	761,98D	89.069,31C
28/12/2023	110655	ENVIO TED	1.461,24D	87.608,07C
28/12/2023	110738	ENVIO TED	2.209,55D	85.398,52C
28/12/2023	110786	ENVIO TED	1.337,82D	84.060,70C
28/12/2023	110893	ENVIO TED	1.337,82D	82.722,88C
28/12/2023	110967	ENVIO TED	2.275,46D	80.447,42C
28/12/2023	111027	ENVIO TED	3.691,82D	76.755,60C
28/12/2023	111084	ENVIO TED	3.691,82D	73.063,78C
28/12/2023	111127	ENVIO TED	735,41D	72.328,37C
28/12/2023	111197	ENVIO TED	1.545,83D	70.782,54C
28/12/2023	111237	ENVIO TED	1.120,21D	69.662,33C
28/12/2023	113118	ENVIO TED	1.743,79D	67.918,54C
28/12/2023	117527	ENVIO TED	1.282,50D	66.636,04C
28/12/2023	118259	ENVIO TED	2.330,30D	64.305,74C
28/12/2023	118407	ENVIO TED	2.300,00D	62.005,74C
28/12/2023	118529	ENVIO TED	1.805,00D	60.200,74C

28/12/2023	118604	ENVIO TED	2.462,55D	57.738,19C
28/12/2023	118668	ENVIO TED	2.462,55D	55.275,64C
28/12/2023	118730	ENVIO TED	2.462,55D	52.813,09C
28/12/2023	118842	ENVIO TED	2.462,55D	50.350,54C
28/12/2023	118940	ENVIO TED	1.140,00D	49.210,54C
28/12/2023	119032	ENVIO TED	9.950,14D	39.260,40C
28/12/2023	119100	ENVIO TED	9.950,16D	29.310,24C
28/12/2023	119177	ENVIO TED	2.462,55D	26.847,69C
28/12/2023	119268	ENVIO TED	1.260,00D	25.587,69C
28/12/2023	119480	ENVIO TED	2.000,00D	23.587,69C
28/12/2023	119586	ENVIO TED	1.512,00D	22.075,69C
28/12/2023	119758	ENVIO TED	1.622,88D	20.452,81C
28/12/2023	119884	ENVIO TED	9.950,14D	10.502,67C
28/12/2023	121985	ENVIO TED	2.462,55D	8.040,12C
28/12/2023	127493	ENVIO TED	1.243,62D	6.796,50C
28/12/2023	127716	ENVIO TED	6.796,50D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3443600003
Conta Referência: 3443/006/00071151-5
Nome: P M ARNEIROZ AMBULANCIA SAUDE
Período: de: 01/12/2023 até: 30/12/2023

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

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

G3380211320466991
02/01/2024 11:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 56163-0 TRANSF ESPECIAIS-2301505
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.861.554.000.000	500.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 LONDRIHOSP IMP E EXP	551.582.000.030.803	159.373,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.373,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 42251-7 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 39669-9 ASPS-LC141-FMS 230150CE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35836-3 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35835-5 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35834-7 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 33509-6 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338021132046699015
02/01/2024 11:42:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 30897-8 FMS-ARNEIROZ -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30896-X FMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 30893-5 FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:49 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	3.800,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.800,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.266,67 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.960,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.226,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 28735-0 PM -ARNEIROZ -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380211320466991
02/01/2024 11:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:38 P M A FUNDO MUN DE SAUDE	551.155.000.008.523	500,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	30.500,00 C	
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:14 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	559,28 D	
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:14 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	124,90 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.401	484,74 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.402	3.248,10 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.403	450,33 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.404	1.632,15 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.405	2.264,42 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.406	1.309,99 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.407	6.693,33 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.408	5.920,56 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.409	3.728,13 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.410	3.381,51 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.258	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.259	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.260	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.261	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.262	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.263	12,00 D	

04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.264	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.265	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.266	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.267	12,00 D	
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	582,56 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06224727392 ANTONIA MARIA MOR	120.701	440,03 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.299	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,03 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,35 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.190,82 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,62 C	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	8.726,46 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.802	29.689,82 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 18951594823 JOAQUIM NETO PETR	120.803	220,40 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS	120.804	2.025,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.497	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.498	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.499	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.500	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.681,11 D	0,00 C
11/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:49 FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB	551.155.000.030.893	3.800,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	34.000,00 C	
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	12.000,00 C	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 MARIA K NUNES MOTA	551.040.000.014.318	700,00 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 L W VERISSIMO DE SOUSA M	551.155.000.011.679	14.998,50 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 L W VERISSIMO DE SOUSA M	551.155.000.011.679	20.215,80 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	4.575,00 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	2.437,50 D	

13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 PEDRO B M MONTEIRO JR	551.155.000.039.518	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 CICERA WILKA AMARO SOUZA	551.155.000.040.516	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 MARLENE C NUNES COSTA	551.155.000.041.326	1.654,50 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	9.863,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 ROKLAYNE S NUNES	551.155.000.049.538	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 LUIS JR P SOUSA PETROLA	551.155.000.050.523	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 SAO LUIZ CONSTRUCOES LTD	551.155.000.052.533	1.864,86 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 MANOEL E MONTEIRO NT	551.155.000.055.213	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 HANNAH ARAUJODE CARVALHO	551.155.000.055.231	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 ELIZABETH K A C SOUSA	551.155.000.055.386	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 FRANCISCO V PEREIRA SOUZ	553.016.000.032.470	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:41 MARCOS S 61215799357	555.983.000.011.470	3.696,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 ANTONIA C MOTA OLIVEIRA	555.983.000.011.802	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 DAIANNE ALMEIDA ANDRADE	555.983.000.011.803	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 LAZARO CUSTODIO DE ARAUJ	555.983.000.011.867	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 MARIA R SOUSA MOREIRA	555.983.000.012.050	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 LIVIA O A PEDROSA	558.178.000.002.797	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 MARIA R SOUSA SILVA	558.178.000.002.800	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 JOSE B BRITO JR	558.178.000.002.851	700,00 D
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:25 RAIMUNDO N P JR	558.178.000.002.852	700,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02264088338 LUIZA ROZITA FERN	121.301	1.138,05 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040909182000132 ANTONIO JOSE	121.302	1.180,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE	121.303	733,70 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.045.226	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.045.227	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.228	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2023

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.292,91 C	0,00 C
14/12/2023	1155	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 11:23 FRANCISCO C R LINHARES	551.155.510.024.154	527,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527,00 C	0,00 C
15/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:52 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO	551.155.000.008.125	9.069,76 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	314.122.806	0,02 C	
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	9.069,76 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,02 D	0,00 C
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.601	1.250,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:40 P M A FUNDO MUN DE SAUDE	551.155.000.008.523	500,00 D	
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:40 ASSESSORIA T C S LTDA	551.155.000.055.367	300,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	40.000,00 C	
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	82.000,00 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,85 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.328,80 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,76 C	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:53 P M A FUNDO MUN DE SAUDE	551.155.000.008.523	3.500,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 CONCEITO ASSESORIA MUNIC	551.155.000.037.826	6.000,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	12.379,80 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 PAULO F CAVALCANTE	551.155.000.051.478	1.200,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 ASSESSORIA T C S LTDA	551.155.000.055.367	3.000,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 FRANCISCO R W G FEITOSA	552.793.000.074.604	760,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	2.696,24 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	10.976,40 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	3.243,11 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	2.704,22 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	13.781,17 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.995,26 D	

		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 10.682,10 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 665,05 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 3.397,99 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 638,89 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 3.276,91 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 5.815,23 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 3.564,33 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774 4.601,98 D
		20/12 14:10 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423 2.530,00 D
		20/12 11:58 L A CONS PREST SERV LTDA		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788 800,00 D
		20/12 11:58 G B LO LTDA		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788 1.400,00 D
		20/12 11:58 G B LO LTDA		
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.011.470 2.779,00 D
		20/12 14:09 MARCOS S 61215799357		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 7.583,19 D
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 48.989,75 D
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003 990,00 D
		077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004 4.450,00 D
		237 0645 041157232000135 MASTER PRODUC		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005 4.000,00 D
		403 0001 004781286000140 M ALVES DE SO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006 1.200,00 D
		077 0001 047651221000193 47.651.221 AN		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007 3.000,00 D
		237 0455 044372873000109 JOAO SOUZA GI		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.774 12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.775 12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.776 12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.777 12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.778 12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.779 12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.780	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.061,79 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	263,12 D	
			OI SA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263,12 C	0,00 C
26/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.315.974	4.830,00 D	
			26/12 10:50 LUIS FEITOSA MACEDO SILV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.400,00 D	
			341 6461 032177798000138 F. E. MOTA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	1.229,00 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	328,50 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	335,53 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.717	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.718	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.647,03 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,53 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.997,16 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,34 C	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.705	1.087,75 D	
			28/12 11:26 FRANCISCA ANA PAULA SANT			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.096	2.199,05 D	
			28/12 11:26 ARAKEN COSTA DA SILVA			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.096	1.315,75 D	
			28/12 11:26 ARAKEN COSTA DA SILVA			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.870	2.200,00 D	
			28/12 11:26 HERBETY ARAUJO CARVALHO			
28/12/2023	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.040.717	1.008,00 D	
			28/12 11:26 FRANCISCO ERICK LUAN LIN			
28/12/2023	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.045.391	1.560,00 D	
			28/12 12:05 ANTONIA A M ARAUJO			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.075.995	6.197,15 D	
			28/12 11:26 WILDEMBERG A MONTEIRO			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.130.999	2.000,00 D	
			28/12 11:26 PERBOYRE SILVA DIOGENES			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.733	1.560,00 D	
			28/12 12:05 ANA C ALENCAR CARVALHO			
28/12/2023	1155	99015	120 Transferido para Poupança	558.178.510.000.376	1.092,00 D	
			28/12 11:26 FRANCISCA FRANCISLENE MO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.413,37 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	50.311,75 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.304,11 D	

237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	221,76 D	
			104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	484,74 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.460,10 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	450,33 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.264,42 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.182,43 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.256	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.257	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.258	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.259	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.260	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.261	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.262	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.263	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.264	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.339,68 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:38 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	500,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01860419348 MACIEL FRANCISCO	120.101	460,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.043.065	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,50 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 91388686368 MARINETE GONCALVE	120.501	184,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.110.560	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02668697344 ANTONIA LIANNA AR	120.701	149,50 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 14:21 Jose Bezerra Junior	120.702	276,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.291	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437,50 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.054.902	2,73 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,73 C	0,00 C
19/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:40 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	500,00 C	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 91388686368 MARINETE GONCALVE	121.901	184,00 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.209.198	12,00 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	304,00 D	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:53 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	3.500,00 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02668697344 ANTONIA LIANNA AR	122.001	299,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 27534883806 ANTONIO DUARTE PE	122.002	460,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60384011306 JULIANE PEREIRA D	122.003	92,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02736894367 MARIA EVANGELISTA	122.004	92,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03597809383 ANTONIO WEVER NUN	122.005	92,00 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01860419348 MACIEL FRANCISCO	122.006	460,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 90081544553 JOSE FRANCA EVANG	122.007	460,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 92101330300 FRANCISCO NEYRISM	122.008	92,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0732 00235793310 OTAVIO TORQUATO N	122.009	92,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 29992655810 JOAO PAULO CANDID	122.010	92,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 02557848301 ALEX DE CASTRO FA	122.011	184,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 39896412391 JOSE CLEUDO PAIVA	122.012	92,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 88192970604 JOAO EVANGELISTA	122.013	368,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 04185760337 ANTONIO WENDEL DE	122.014	184,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.755	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.756	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.757	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.758	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.759	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.760	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.761	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.762	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.763	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.764	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.765	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.766	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.767	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.768	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	273,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação Emissão 0055 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230150 FMS PISO ENFERMAGEM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.319.375/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624002- 6	Mês/Ano Folha 12/2023 01/01
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.312,27C	3.173,908691
Aplicações	150.424,32C	20.424,115725
Resgates	76.274,57D	10.347,194466
Rendimento Bruto no Mês	536,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.998,90C	13.250,829950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	92.585,48C	12.600,891673
08 / 12	RESGATE	23.213,71D	3.153,823094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	23.894,49D	3.242,879945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22.942,10D	3.108,319082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.224,27D	842,172343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	57.838,84C	7.823,224052

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação Emissão 0055 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.319.375/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624000- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.866,34C	9.239,836318
Aplicações	1.294.925,47C	176.109,230235
Resgates	324.357,35D	43.942,156524
Rendimento Bruto no Mês	7.365,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.045.800,27C	141.406,910028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	986.829,67C	134.307,601706
05 / 12	RESGATE	47.866,00D	6.510,003360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	24.144,69C	3.282,633699
08 / 12	RESGATE	13.309,34D	1.808,211892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	163.439,27C	22.189,280129
13 / 12	APLICACAO	1.581,10C	214,581615
14 / 12	APLICACAO	33.450,00C	4.538,111179
18 / 12	APLICACAO	29.464,74C	3.994,738531
20 / 12	RESGATE	113.159,37D	15.331,439935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,637818
22 / 12	RESGATE	4.309,50D	583,486804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	49.521,00C	6.702,669779
27 / 12	APLICACAO	495,00C	66,975774
28 / 12	RESGATE	145.713,14D	19.709,014531
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.319.375/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624000- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.866,34C	9.239,836318
Aplicações	1.294.925,47C	176.109,230235
Resgates	324.357,35D	43.942,156524
Rendimento Bruto no Mês	7.365,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.045.800,27C	141.406,910028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 56163-0 TRANSF ESPECIAIS-2301505
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			410.535,724784	1,217920804	410.535,724784
29/12/2023	SALDO ATUAL	502.024,35			410.535,724784		410.535,724784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,35
SALDO ATUAL =	502.024,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	159.439,20			131.277,530510		
28/12/2023	RESGATE	159.373,00			130.372,351905	1,222444772	905,178605
	Aplicação 24/06/2022	159.373,00			130.372,351905		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.106,90			905,178605		905,178605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.439,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159.373,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,70
SALDO ATUAL =	1.106,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.947,03			3.249,868080		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.974,11			3.249,868080		3.249,868080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.947,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	3.974,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021132046699039
02/01/2024 11:52:24

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 42251-7 FMS/ARNEIRO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.270,95			275,108745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.280,37			275,108745		275,108745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	1.280,37

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39669-9 ASPS-LC141/FMS 230150CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.223,03			1.130,574618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.261,76			1.130,574618		1.130,574618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.223,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	5.261,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35836-3 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,94			1,934736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,00			1,934736		1,934736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35835-5 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,27			0,925170		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,31			0,925170		0,925170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,31

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35834-7 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,25			1,135450		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,28			1,135450		1,135450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 34740-X FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,00			1,947825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,07			1,947825		1,947825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,07

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 33509-6 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,39			0,732740		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,41			0,732740		0,732740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,41

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021132046699033
02/01/2024 11:50:46

Cliente

Agência 1155-X
Conta 30897-8 FMS/ARNEIROZ -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	211,94			45,877208		
29/12/2023	SALDO ATUAL	213,52			45,877208		45,877208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	213,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30896-X FMS/ARNEIROZ -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	216,04			46,764532		
29/12/2023	SALDO ATUAL	217,64			46,764532		46,764532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	217,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30893-5 FMS/ARNEIROZ -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.708,14			1.406,435351		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.800,00			3.121,173979	1,217490606	4.527,609330
21/12/2023	RESGATE	5.226,67			4.281,287545	1,220817323	246,321785
	Aplicação 20/11/2023	1.717,00			1.406,435351		
	Aplicação 11/12/2023	3.509,67			2.874,852194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	301,22			246,321785		246,321785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,14
APLICAÇÕES (+)	3.800,00
RESGATES (-)	5.226,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	301,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 28735-0 PM /ARNEIROZ -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	292,71			63,359444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	294,88			63,359444		63,359444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	294,88

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.369,21			14.301,295615		
01/12/2023	RESGATE	500,00			411,543697	1,214937814	13.889,751918
	Aplicação 10/11/2023	500,00			411,543697		
04/12/2023	APLICAÇÃO	582,56			479,326415	1,215372201	14.369,078333
07/12/2023	RESGATE	452,03			371,536148	1,216651469	13.997,542185
	Aplicação 10/11/2023	452,03			371,536148		
08/12/2023	APLICAÇÃO	45.681,11			37.533,388765	1,217079286	51.530,930950
11/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.121,173980	1,217490606	48.409,756970
	Aplicação 10/11/2023	3.800,00			3.121,173980		
13/12/2023	RESGATE	28.292,91			23.222,355209	1,218347999	25.187,401761
	Aplicação 10/11/2023	148,43			121,831039		
	Aplicação 30/11/2023	12.518,78			10.275,210751		
	Aplicação 04/12/2023	583,99			479,326415		
	Aplicação 08/12/2023	15.041,71			12.345,987004		
14/12/2023	RESGATE	527,00			432,399839	1,218779361	24.755,001922
	Aplicação 08/12/2023	527,00			432,399839		
15/12/2023	APLICAÇÃO	0,02			0,016404	1,219189734	24.755,018326
18/12/2023	RESGATE	1.250,00			1.024,931627	1,219593549	23.730,086699
	Aplicação 08/12/2023	1.250,00			1.024,931627		
19/12/2023	RESGATE	800,00			655,737153	1,220001026	23.074,349546
	Aplicação 08/12/2023	800,00			655,737153		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.081,79			4.147,618129	1,220408881	27.221,967675
22/12/2023	RESGATE	263,12			215,455352	1,221227497	27.006,512323
	Aplicação 08/12/2023	263,12			215,455352		
26/12/2023	RESGATE	10.647,03			8.715,397652	1,221634448	18.291,114671
	Aplicação 08/12/2023	10.647,03			8.715,397652		
28/12/2023	RESGATE	15.339,68			12.548,362389	1,222444772	5.742,752282
	Aplicação 08/12/2023	15.339,68			12.548,362389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.022,53			5.742,752282		5.742,752282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.369,21
APLICAÇÕES (+)	51.325,48
RESGATES (-)	61.871,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,61
SALDO ATUAL =	7.022,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021132046699026
02/01/2024 11:47:50

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	982,26			808,763603		
01/12/2023	APLICAÇÃO	28,50			23,457990	1,214937814	832,221593
05/12/2023	RESGATE	196,00			161,211311	1,215795587	671,010282
	Aplicação 13/09/2023	11,94			9,819095		
	Aplicação 27/09/2023	36,10			29,688874		
	Aplicação 03/10/2023	75,13			61,795145		
	Aplicação 20/10/2023	72,83			59,908197		
07/12/2023	RESGATE	437,50			359,593534	1,216651469	311,416748
	Aplicação 20/10/2023	210,83			173,290895		
	Aplicação 30/11/2023	226,67			186,302639		
08/12/2023	RESGATE	2,73			2,243075	1,217079286	309,173673
	Aplicação 30/11/2023	2,73			2,243075		
19/12/2023	APLICAÇÃO	304,00			249,180118	1,220001026	558,353791
20/12/2023	APLICAÇÃO	273,00			223,695520	1,220408881	782,049311
29/12/2023	SALDO ATUAL	956,33			782,049311		782,049311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,26
APLICAÇÕES (+)	605,50
RESGATES (-)	636,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	956,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Conta: 3443 | 006 | 00071184-1

Data: 02/01/2024 - 12:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.569,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071128-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00071106-0
 Nome: MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071058-6

Nome:

P M ARNEIROZ PAV CIDADES

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50829-2 PM ARNEIROZ CONT ILUM PUB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.809	2.977,29 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.977,29 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	313.632.430	8.869,90 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.869,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333020953518491117
02/01/2024 10:48:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 44955-5 CONVENIO855366-2017
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 44954-7 CONVENIO855153-2017
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.382	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	500,00 C	
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	1.200,00 C	
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:01 FERMACOM FERRO E MATERIA	551.155.000.046.503	650,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.401	327,43 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05286920381 JOSE PAZ ANDRADE	120.402	1.180,63 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.282	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.283	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,06 C	0,00 C
05/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 004457282000101 PG COMERCIAL	120.501	2.700,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.110.589	12,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.381	900,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
06/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	3.400,00 C	
06/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	1.500,00 C	
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:45 JOSE J NOGUEIRA	551.155.000.052.106	1.200,00 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:40 Ana Carla Moreira Guedes	120.601	1.036,40 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:41 Weverton Svaldo de Araújo	120.602	1.999,75 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	663,85 D	0,00 C
07/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	600,00 C	
07/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	500,00 C	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.503	341,00 D	

07/12 14:19 FERMACOM FERRO E MATERIA						
07/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.053.754	421,12 D	
07/12 14:27 FUNDO M M AMBIENTE - FMM						
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.294.736	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,88 D	0,00 C
08/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	25.100,00 C	
08/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
08/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	24.000,00 C	
08/12 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
08/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.400,00 C	
08/12 12:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.106	800,00 D	
08/12 12:02 JOSE J NOGUEIRA						
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.106	3.200,00 D	
08/12 12:02 JOSE J NOGUEIRA						
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.053.825	500,65 D	
08/12 12:02 ANTONIO C ARRAES REIS						
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.056.299	4.300,00 D	
08/12 12:02 TAMIRES 09603208655						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	25.007,61 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	550,00 D	
237 0789 72859059920 JOSE ALDEMIR VIAN						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.600,00 D	
104 3443 04395108300 ANTONIO TARCIZO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	650,00 D	
104 3443 02275177337 THIAGO LEITE DIAS						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.300,00 D	
536 0655 020005041000188 JOSE EDNALDO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.000,00 D	
104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.370,00 D	
237 5302 00464804396 ANTONIO CUSTODIO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	3.370,00 D	
237 5302 00464804396 ANTONIO CUSTODIO						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.515	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.516	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.517	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.518	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.519	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.520	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.521	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.522	12,00 D	

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	755,74 D	0,00 C
11/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			11/12 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
			237 0789 01773587340 JOSE ERASMO DE SO			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.101	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.288,00 D	0,00 C
12/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	600,00 C	
			12/12 12:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.056.299	370,00 D	
			12/12 12:18 TAMIRES 09603208655			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	975,00 D	
			237 0789 01773587340 JOSE ERASMO DE SO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	217,80 D	
			104 3838 02879652367 PAMELA GARCIA DO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.242	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.243	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,80 C	0,00 C
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	32.000,00 C	
			13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
			13/12 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	5.137,50 D	
			13/12 10:29 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	5.993,85 D	
			13/12 10:29 E A DE SOUZA EIRELI			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.527	1.700,00 D	
			13/12 11:57 ANTONIO MARCIANO DA SILV			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.106	600,00 D	
			13/12 13:04 JOSE J NOGUEIRA			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.533	9.230,24 D	
			13/12 10:29 SAO LUIZ CONSTRUCOES LTD			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.003.181	1.050,00 D	
			13/12 11:57 FRANCISCO W SOUZA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.806,40 D	
			237 0634 014444689000158 ANTONIO ERLAN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	544,00 D	
			237 2469 05817115301 ANTONIO WELLINGTO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.237	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.238	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	914,01 D	0,00 C
15/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.012.117	650,00 D	
			15/12 13:22 VANDERLANE A LIMA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
19/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.300,00 C	

19/12 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.539	426,00 D	
19/12 11:25 APIGUANA MAQ FERRAM LTDA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.200,00 D	
237 0789 02964583331 JOSE EDSON LIMA M						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.209.209	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	338,00 C	0,00 C
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
20/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	21.500,00 C	
20/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	28.600,00 C	
20/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	5.106,25 D	
20/12 14:07 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	304,00 D	
20/12 12:10 A F T ARAUJO ME						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.533	13.630,90 D	
20/12 14:07 SAO LUIZ CONSTRUCOES LTD						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.056.299	3.650,00 D	
20/12 14:07 TAMIRES 09603208655						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	9.650,00 D	
20/12 12:14 C ALLAN ROBERTO GOMES						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.100,00 D	
20/12 12:10 QUOPA ASSESSORIA E SERVI						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
20/12 12:14 LA CONS PREST SERV LTDA						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.442,00 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	990,00 D	
077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.000,00 D	
237 0455 044372873000109 JOAO SOUZA GI						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.100,00 D	
077 0001 047651221000193 47.651.221 AN						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.500,00 D	
237 0634 014444689000158 ANTONIO ERLAN						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.700,00 D	
237 0789 02964583331 JOSE EDSON LIMA M						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.804	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.805	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.806	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.807	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.808	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.809	12,00 D	

Cobrança referente 20/12/2023

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	854,85 D	0,00 C
21/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.400,00 C	
			21/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.300,00 D	
			536 0655 020005041000188 JOSE EDNALDO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.370	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00 D	0,00 C
22/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.500,00 C	
			22/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
			22/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.503	2.271,00 D	
			22/12 10:53 FERMACOM FERRO E MATERIA			
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.539	592,00 D	
			22/12 10:53 APIGUANA MAQ FERRAM LTDA			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	6.000,00 D	
			22/12 12:33 MARIA ELONEIDE GONZAGA MOT			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,00 C	0,00 C
26/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.200,00 C	
			26/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
			341 6461 03217798000138 F. E. E. MOTA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	2.199,56 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.565	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.720	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,56 C	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.700,00 C	
			28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.732,34 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.298	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,34 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000071106- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.410,77C	58.735,521474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.978,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.389,13C	58.735,521474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491067
02/01/2024 10:24:43

Cliente

Agência 1155-X
Conta 50829-2 PM ARNEIROZ CONT ILUM PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	280.836,61			231.232,576376		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.977,29			2.446,258049	1,217079286	233.678,834425
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.869,90			7.280,268041	1,218347999	240.959,102466
29/12/2023	SALDO ATUAL	294.657,27			240.959,102466		240.959,102466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.836,61
APLICAÇÕES (+)	11.847,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.973,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.973,47
SALDO ATUAL =	294.657,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44955-5 CONVENIO855366/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219.315,56			47.472,964012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	220.941,95			47.472,964012		47.472,964012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.315,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,39
SALDO ATUAL =	220.941,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 44954-7 CONVENIO855153/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.540,50			4.561,880645		
01/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.292,349579	1,214937814	1.269,531066
	Aplicação 28/11/2023	4.000,00			3.292,349579		
04/12/2023	RESGATE	482,06			396,635697	1,215372201	872,895369
	Aplicação 28/11/2023	482,06			396,635697		
05/12/2023	RESGATE	612,00			503,374092	1,215795587	369,521277
	Aplicação 28/11/2023	612,00			503,374092		
06/12/2023	APLICAÇÃO	663,85			545,829143	1,216223076	915,350420
07/12/2023	APLICAÇÃO	317,88			261,274496	1,216651469	1.176,624916
08/12/2023	APLICAÇÃO	755,74			620,945577	1,217079286	1.797,570493
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.288,00			1.057,913706	1,217490606	2.855,484199
12/12/2023	RESGATE	986,80			810,233306	1,217920804	2.045,250893
	Aplicação 28/11/2023	450,05			369,521277		
	Aplicação 06/12/2023	536,75			440,712029		
13/12/2023	APLICAÇÃO	914,01			750,204375	1,218347999	2.795,455268
15/12/2023	RESGATE	650,00			533,140972	1,219189734	2.262,314296
	Aplicação 06/12/2023	128,16			105,117114		
	Aplicação 07/12/2023	318,54			261,274496		
	Aplicação 08/12/2023	203,30			166,749362		
19/12/2023	RESGATE	338,00			277,048947	1,220001026	1.985,265349
	Aplicação 08/12/2023	338,00			277,048947		
20/12/2023	APLICAÇÃO	854,85			700,461962	1,220408881	2.685,727311
21/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,082856	1,220817323	2.757,810167
22/12/2023	RESGATE	363,00			297,241915	1,221227497	2.460,568252
	Aplicação 08/12/2023	216,34			177,147268		
	Aplicação 11/12/2023	146,66			120,094647		
26/12/2023	RESGATE	421,56			345,078678	1,221634448	2.115,489574
	Aplicação 11/12/2023	421,56			345,078678		
28/12/2023	RESGATE	44,34			36,271577	1,222444772	2.079,217997
	Aplicação 11/12/2023	44,34			36,271577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.542,58			2.079,217997		2.079,217997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540,50
APLICAÇÕES (+)	4.882,33
RESGATES (-)	7.897,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,51
SALDO ATUAL =	2.542,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.819,89 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,19 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.801,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071182-5

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	100343	ARR DH CB	34,08C	7.903,61C
01/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	7.900,72C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.900,72C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.900,72C
05/12/2023	100343	ARR DH CB	199,60C	8.100,32C
05/12/2023	100343	ARR INTER	45,00C	8.145,32C
05/12/2023	100343	DEB TARIFA	14,45D	8.130,87C
05/12/2023	100343	DEB TARIFA	1,55D	8.129,32C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.129,32C
06/12/2023	100343	ARR DH CB	34,08C	8.163,40C
06/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	8.160,51C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.160,51C
07/12/2023	100343	ARR DH CB	285,95C	8.446,46C
07/12/2023	100343	DEB TARIFA	11,56D	8.434,90C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.434,90C
08/12/2023	100343	ARR DH CB	15,44C	8.450,34C
08/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	8.447,45C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.447,45C
11/12/2023	100343	ARR DH CB	34,08C	8.481,53C
11/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	8.478,64C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.478,64C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.478,64C
13/12/2023	100343	ARR DH CB	606,66C	9.085,30C
13/12/2023	100343	DEB TARIFA	8,67D	9.076,63C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.076,63C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.076,63C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.076,63C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.076,63C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.076,63C
20/12/2023	100343	ARR DH CB	52,09C	9.128,72C
20/12/2023	100343	DEB TARIFA	5,78D	9.122,94C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.122,94C
21/12/2023	100343	ARR DH CB	193,02C	9.315,96C
21/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	9.313,07C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.313,07C
22/12/2023	100343	ARR DH CB	102,48C	9.415,55C
22/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	9.412,66C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.412,66C
26/12/2023	100343	ARR DH CB	476,48C	9.889,14C
26/12/2023	100343	DEB TARIFA	2,89D	9.886,25C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	9.831,25C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.831,25C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.831,25C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	11.831,25C

28/12/2023	100343	ARR DH CB	68,16C	11.899,41C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.531,56D	367,85C
28/12/2023	100343	DEB TARIFA	5,78D	362,07C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		362,07C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		362,07C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		362,07C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071157-4

Nome:

CONSTRUCAO DE MATADOURO ARNEIRO

Período:

de: 01/12/2023 até: 30/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759767	RESGATE	260.132,05C	260.132,05C
01/12/2023	872631	DB OBT CE	243.483,60D	16.648,45C
01/12/2023	872632	DB OBT CE	16.648,45D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 56367-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 56366-8 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 00789966352 FRANCISCO OLAVO N	122.201	2.062,43 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.062,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 56366-8 MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.062,43 D	
				237 0997 00789966352 FRANCISCO OLAVO N			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.062,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 53754-3 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.304,39 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.776.396.389	50,00 C	16.354,39 C
				05/12 21:08 00095323007320 JOAO PAULO			
07/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	421,12 C	16.775,51 C
				07/12 14:27 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.775,51 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 52926-5 PREFEITURA M ARNEIROZ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.868,25 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			25.868,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 50828-4 PM ARNEIROZ CONTROLADORIA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.600,00 C	
				28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.596,54 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.318	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50827-6 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.700,00 C	
				04/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.056.346	9,00 D	
				04/12 10:03 PM ARN INCENT ESPORTE AM			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.056.346	1.000,00 D	
				04/12 10:03 PM ARN INCENT ESPORTE AM			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.691,00 D	0,00 C
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.249	1.125,75 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,75 C	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
				08/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.838,40 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.530	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,60 D	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
				13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.383	4.600,00 D	
				13/12 10:18 ROBSON LENO ALVES LIMA			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	1.200,00 D	
				13/12 10:18 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.150,00 D	
				004 0029 008457931000125 ADERSON HELDE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.524	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,00 C	0,00 C
28/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.800,00 C	
				28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.768,40 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.317	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.980,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 50826-8 PM ARNEIROZ CULT TURISMO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.100,00 C	
				01/12 12:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.539	599,00 D	
				01/12 09:43 APIGUANA MAQ FERRAM LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	448,50 D	
				237 0789 03958634303 ANTONIO LUCAS CAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	460,00 D	
				237 0789 32403631353 ANA TEREZA BEZERR			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.137	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.138	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,50 C	0,00 C
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.084	100,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.083	200,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.200,00 C	
				08/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1155	13306	002 Cheque	850.085	200,00 D	
				08/12 00:00 TAUÁ CE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.302,00 D	
				237 0789 006059940000132 ASSOCIACAO DO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.302,00 D	
				403 0001 013297678000120 ASSOCIACAO DO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	504,00 D	
				237 0789 28787022800 MARCOS EMANUEL RO			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.527	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.528	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.529	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,00 C	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	25.000,00 C	
				13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.700,00 C	
				13/12 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.000,00 D	
				756 5177 027388469000104 V B SANTOS EN			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.681,01 D	

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	5.055,36 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 04612666364 CIBELE FEITOSA AL	122.802	1.554,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.315	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.316	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.066,64 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50825-X PM ARNEIROZ PROCURADORIA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	11.200,00 C	
				28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.183,77 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.314	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 50822-5 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	13306	002 Cheque 04/12 00:00 TAUACE	850.023	460,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,00 C	0,00 C
07/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	400,00 C	
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	200.001	460,00 C	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:20 PEDRO MAGALHAES DE ARAUJ	551.155.000.021.832	92,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03372138368 LEONARDO ALVES DE	120.701	460,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.308	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,00 D	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	4.400,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	4.322,46 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.526	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,54 D	0,00 C
19/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:41 ASSESSORIA T C S LTDA	551.155.000.055.367	300,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	9.800,00 C	
20/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	700,00 C	
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 C ALLAN ROBERTO GOMES	551.293.000.010.711	9.750,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 66107474234 ROSELINO FEITOSA	122.001	184,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 06524020383 APOLONIO FERREIRA	122.002	276,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.814	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.815	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,00 D	0,00 C
28/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	23.900,00 C	

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.854,02 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.313	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,98 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020953518491036
02/01/2024 10:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49948-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancefe	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.300,00 C	
				28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.276,59 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.302	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,41 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	276,00 D	
				07/12 14:21 EDSON CARLOS FEITOSA MONTE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,00 C	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
				08/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	500,00 C	
				08/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.862,18 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	450,00 D	
				104 3443 13682883835 ANTONIO MARTINS D			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.523	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.524	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.905	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,09 D	0,00 C
11/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.800,00 C	
				11/12 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.750,00 D	
				237 0789 48516112349 LUIZ GONZAGA DE C			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.067.102	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	65.000,00 C	
				13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	30.108,60 D	
				13/12 10:21 L W VERISSIMO DE SOUSA M			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	5.974,20 D	
				13/12 10:21 L W VERISSIMO DE SOUSA M			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	15.141,60 D	
				13/12 10:21 L W VERISSIMO DE SOUSA M			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	862,50 D	
				13/12 10:21 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.832	6.777,68 D	
				13/12 10:21 J M T C C EIRELI			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.832	4.513,60 D	
				13/12 10:21 J M T C C EIRELI			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.050,00 D	
				13/12 12:03 Roberta Verissimo De Souza			

13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	571,82 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.513	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.500,00 C	
			20/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	637,50 D	
			20/12 14:21 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
			237 0634 014444689000158 ANTONIO ERLAN			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.810	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,50 C	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	12.200,00 C	
			28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.700,00 C	
			28/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.947,37 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.473,47 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.680,00 D	
			260 0001 049266074000163 49.266.074 PE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.299	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.300	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.301	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,84 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 38765-7 PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020953518491029
02/01/2024 10:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,90 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,90 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,12 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,22 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	257,34 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,83 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,91 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	352,74 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,12 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	230,12 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,43 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118,43 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,97 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	528,97 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,28 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,36 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107,64 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,56 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,60 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	502,60 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	638,44 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,44 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,63 C	

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.102,51 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.262,27 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.267,29 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,06 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,88 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,60 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,48 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,53 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,79 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.535	3.031,89 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.031,89 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.675	767,99 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	767,99 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.245	515,02 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.305	153,94 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22590-8 P A ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.221	139,41 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,41 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	500,00 C	
				08/12 12:14 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500,00 D	0,00 C
18/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.767	500,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			296,54 C
31/12/2023		SALDO			296,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ IPI
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.011,35 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,62 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	821,73 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	478,72 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,76 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	388,96 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	417,85 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,34 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	339,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,05 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,35 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,81 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,34 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,06 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,85 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,25 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,88 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,53 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,37 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,69 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			381,24 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.043.432	3,40 D	377,84 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			377,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:52 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	9.069,76 D	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	20.925,58 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.995,34 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.789,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.581,97 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 5541428000165 EPARCERIAS CGE	311.599.247	16.648,45 C	
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 FRANCISCO I S ROCHA	551.155.000.011.556	92,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.556,45 D	0,00 C
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:12 S S P M C F A A SABOJEIRO	553.953.000.006.733	184,80 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.401	630,05 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.402	2.293,25 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.251	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.252	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.132,10 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 10:35 DIOCESE DE IGUATU	120.701	150,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	83,92 C	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:14 JONATAS A SOUZA BATISTA	550.094.000.061.135	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:14 LUIZ CARLOS L NASCIMENTO	551.059.510.010.784	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:14 P A COTA PARTE ICMS	551.155.000.022.400	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:11 RICARDO W MORAIS FEITOSA	551.155.000.055.248	360,00 D	
08/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:11 FRANCISCO C R LINHARES	551.155.510.024.154	527,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	10.769,90 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 18951594823 JOAQUIM NETO PETR	120.802	294,50 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 94961549304 JOSE EUGENIO DIAS	120.803	600,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 48517968387 MARIA GRACAS COEL	120.804	350,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 91703379349 KECIVANIA FURTADO	120.805	300,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	500,00 D	

			237 1695 08021403438 JULIANO JOSE DA S				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	500,00 D		
			237 2211 08686701469 JOAO PAULO GOMES				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	500,00 D		
			237 0456 96097574304 FRANCISCO DEMONTI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	500,00 D		
			237 0692 60289086302 MARCOS HENRIQUE P				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	500,00 D		
			237 0789 00275199371 ANTONIO SIZINO RI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.000,00 D		
			237 0789 45912890368 AIRTON CESAR FERR				
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.951	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.481	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.482	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.483	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.484	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.485	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.486	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.487	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.488	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.489	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.490	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.491	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.901	1,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.255,56 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	42,60 C		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.345	1.547,81 C		
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.951	2,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.588,11 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	80,32 C		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.951	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71,12 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	34,08 C		

14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.401	40,00 D	
			CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECN			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,92 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	104,95 C	
15/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
			15/12 08:51 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.951	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897,35 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	34,08 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,08 D	0,00 C
19/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	5,55 C	
			19/12 12:24 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
19/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	102,72 C	
			19/12 12:24 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
19/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	5,35 C	
			19/12 12:24 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113,62 D	0,00 C
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	2.365,38 C	
			20/12 08:07 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	893,32 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	530,00 D	
			323 0001 012004442000195 12.004.442 JO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	11.369,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	11.445,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.729	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.087,77 C	0,00 C
21/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	52,97 C	
			21/12 15:41 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,97 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	270,42 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	265,82 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.554	1.420,29 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	52,10 C	

26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	109.951	6,00 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	109.951	2,30 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.464,09 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	102,24 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	109.951	6,90 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,34 D	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	3.881,74 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	630,05 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.802	2.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	109.951	9,20 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	109.951	2,30 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.226	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.227	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.216,19 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	75.800,00 D	
				01/12 12:06 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	2.000,00 D	
				01/12 12:38 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	1.100,00 D	
				01/12 12:38 PM ARNEIROZ CULT TURISMO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.900,00 C	0,00 C
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	38.900,00 D	
				04/12 09:09 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	30.500,00 D	
				04/12 09:09 PM ARNEIROZ -FUS			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	500,00 D	
				04/12 09:09 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.200,00 D	
				04/12 10:28 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	3.700,00 D	
				04/12 09:59 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.800,00 C	0,00 C
05/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	5.300,00 D	
				05/12 08:50 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
05/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.000,00 D	
				05/12 08:50 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.300,00 C	0,00 C
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.400,00 D	
				06/12 10:29 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.500,00 D	
				06/12 12:44 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.700,18 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.082,04 C	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	7.000,00 D	
				07/12 14:17 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	600,00 D	
				07/12 14:17 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	500,00 D	
				07/12 14:26 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	400,00 D	
				07/12 09:04 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.517,82 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	636.764,40 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.508,76 C	

08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.096,75 C	
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	98.600,00 D	
			08/12 08:41 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	15.000,00 D	
			08/12 11:58 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	190.500,00 D	
			08/12 08:41 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	2.800,00 D	
			08/12 11:58 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	25.100,00 D	
			08/12 08:41 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	24.000,00 D	
			08/12 11:58 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.400,00 D	
			08/12 12:22 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3.000,00 D	
			08/12 08:41 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D	
			08/12 11:58 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	4.400,00 D	
			08/12 08:41 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	3.200,00 D	
			08/12 11:58 PM ARNEIROZ CULT TURISMO			
08/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	3.000,00 D	
			08/12 08:41 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.909,41 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.190,82 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,10 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.030,59 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	996,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.485,45 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.500,00 C	
11/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	2.000,00 D	
			11/12 09:39 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
11/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.000,00 D	
			11/12 09:39 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
11/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	1.800,00 D	
			11/12 09:39 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL			
11/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.794.270.101	14.500,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00 C
12/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	600,00 D	
			12/12 12:16 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	61.000,00 D	
			13/12 09:32 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	16.000,00 D	

13/12 09:32 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	2.200,00 D	
13/12 15:21 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	34.000,00 D	
13/12 09:32 PM ARNEIROZ -FUS						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	12.000,00 D	
13/12 15:21 PM ARNEIROZ -FUS						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	1.142,00 D	
13/12 12:08 R DE SOUZA LIMA MERCEARI						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	1.700,00 D	
13/12 12:08 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	32.000,00 D	
13/12 09:32 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.000,00 D	
13/12 11:56 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	65.000,00 D	
13/12 09:32 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	25.000,00 D	
13/12 09:32 PM ARNEIROZ CULT TURISMO						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	1.700,00 D	
13/12 11:56 PM ARNEIROZ CULT TURISMO						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	6.000,00 D	
13/12 09:32 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.832	844,48 D	
13/12 12:08 J M T C C EIRELI						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	615,00 D	
13/12 12:03 Roberta Verissimo De Souza						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	690,00 D	
13/12 12:03 FRANCISCO ERONILDES RODRIG						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	1.800,25 D	
13/12 12:04 FRANCISCO ERONILDES RODRIG						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.182,00 D	
323 0001 012060335000184 12.060.335 AN						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.510,00 D	
237 0789 17197252334 MARIA INEZ DE CAS						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.208	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.209	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269.407,73 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.509	22,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,91 C	0,00 C
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.240	103.125,00 D	
19/12 13:42 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO						
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.300,00 D	
19/12 09:28 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS						
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	2.400,00 D	
19/12 13:45 PM ARNEIROZ CULT TURISMO						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.825,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.221,74 C	

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.303,65 C
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	3.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:49 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	43.500,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:01 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	2.500,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	5.300,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:49 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	97.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:01 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	6.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:49 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	40.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:01 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	82.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	1.612,50 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 A F T ARAUJO ME	551.155.000.036.362	2.888,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 CONCEITO ASSESORIA MUNIC	551.155.000.037.826	7.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	3.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:13 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	21.500,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:01 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	28.600,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:01 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL	551.155.000.040.767	1.500,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 CELIANE GOMES DA SILVA	551.155.000.041.774	143,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	2.211,50 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:49 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO	551.155.000.050.822	9.800,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:52 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO	551.155.000.050.822	700,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:01 PM ARNEIROZ CULT TURISMO	551.155.000.050.826	2.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 PAULO F CAVALCANTE	551.155.000.051.478	1.000,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 EUGENIO 45457417387	551.155.000.052.218	3.500,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 TADEU CASTRO	551.295.000.118.214	3.750,00 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	2.915,24 D
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 INTERPUBLICAA CONS LTDA	553.515.000.106.976	5.600,00 D

20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 G B LO LTDA	555.983.000.010.788	2.600,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.955,24 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.328,80 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.001	9.768,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 017257614000156 ROBERTO CLEBE	122.002	5.200,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 004781286000140 M ALVES DE SO	122.003	2.100,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 004781286000140 M ALVES DE SO	122.004	4.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:18 LUIZ ROQUE MARTINS	122.005	90,25 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 17197252334 MARIA INEZ DE CAS	122.006	425,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.724	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.725	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.726	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.727	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.728	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.127,21 C	0,00 C
21/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:15 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	5.400,00 D	
21/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:43 PM ARNEIROZ CULT TURISMO	551.155.000.050.826	7.000,00 D	
21/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:15 PM ARNEIROZ CULT TURISMO	551.155.000.050.826	1.300,00 D	
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.083.699	1,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.701,00 C	0,00 C
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:33 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	5.500,00 D	
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:52 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	2.500,00 D	
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:33 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	6.000,00 D	
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:38 PM ARNEIROZ CULT TURISMO	551.155.000.050.826	2.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	122.201	4.408,25 D	
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.202	456,01 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.203	25,49 D	

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.889,75 C	0,00 C
26/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:58 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	2.300,00 D	
26/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:58 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	2.200,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.601	3.480,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA	122.602	900,00 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.603	838,95 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.604	1.751,46 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.605	9.546,09 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.708	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.709	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.040,50 C	0,00 C
27/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	38.000,00 D	
27/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:59 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	4.200,00 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -6070	122.701	13.815,24 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.015,24 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.760,31 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.220,84 C	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	26.200,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:07 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	4.000,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:46 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.008.090	2.000,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	15.000,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	8.700,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL	551.155.000.040.767	12.200,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:39 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL	551.155.000.040.767	5.700,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 PMA - SEC DE FINANÇAS	551.155.000.041.023	8.300,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO	551.155.000.050.822	23.900,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 PM ARNEIROZ PROCURADORIA	551.155.000.050.825	11.200,00 D	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:21 PM ARNEIROZ CULT TURISMO	551.155.000.050.826	5.000,00 D	

02/01/24, 10:05

Banco do Brasil

28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	2.000,00 D	
			28/12 12:39 PM ARNEIROZ CULT TURISMO			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	12.700,00 D	
			28/12 12:40 PM ARNEIROZ CULT TURISMO			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	5.800,00 D	
			28/12 08:21 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	2.600,00 D	
			28/12 08:21 PM ARNEIROZ CONTROLADORI			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.999,80 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.997,16 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.346,46 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.225	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.329,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 0754/006/00000287-8
 Nome: PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,03C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000204-5

Nome:

P M DE ARNEIROZ FUNASA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759761	APLICACAO	177,44D	177,44D
01/12/2023	170851	REP IPVA	177,44C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	323071	APLICACAO	290,86D	290,86D
04/12/2023	170851	REP IPVA	290,86C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865779	APLICACAO	485,92D	485,92D
05/12/2023	170851	REP IPVA	485,92C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235908	APLICACAO	77,46D	77,46D
06/12/2023	170851	REP IPVA	77,46C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	589438	APLICACAO	259,70D	259,70D
07/12/2023	170851	REP IPVA	259,70C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243795	APLICACAO	424,98D	424,98D
08/12/2023	170851	REP IPVA	424,98C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	605134	APLICACAO	491,76D	491,76D
11/12/2023	170851	REP IPVA	491,76C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244427	APLICACAO	139,09D	139,09D
12/12/2023	170851	REP IPVA	139,09C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	293870	APLICACAO	550,63D	550,63D
13/12/2023	170851	REP IPVA	550,63C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	297208	APLICACAO	147,06D	147,06D
14/12/2023	170851	REP IPVA	147,06C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	780863	APLICACAO	46,72D	46,72D
15/12/2023	170851	REP IPVA	46,72C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	441460	APLICACAO	194,38D	194,38D
18/12/2023	170851	REP IPVA	194,38C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	274623	APLICACAO	160,98D	160,98D
19/12/2023	170851	REP IPVA	160,98C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	328514	APLICACAO	1.027,10D	1.027,10D
20/12/2023	170851	REP IPVA	1.027,10C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497751	APLICACAO	155,96D	155,96D
21/12/2023	170851	REP IPVA	155,96C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618784	APLICACAO	481,38D	481,38D
22/12/2023	170851	REP IPVA	481,38C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	734609	APLICACAO	60,69D	60,69D
26/12/2023	170851	REP IPVA	60,69C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329351	APLICACAO	296,24D	296,24D
27/12/2023	170851	REP IPVA	296,24C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00000069-4
 Nome: P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA
 Período: de: 01/12/2023 até: 30/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865778	APLICACAO	94.247,65D	94.247,65D
05/12/2023	170851	REP ICMS	94.247,65C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235907	APLICACAO	58.887,27D	58.887,27D
06/12/2023	170851	CRED OB	58.887,27C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	244426	APLICACAO	100.958,80D	100.958,80D
12/12/2023	170851	REP ICMS	100.958,80C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	780862	RESGATE	11,02C	11,02C
15/12/2023	157756	ENVIO TED	0,02D	11,00C
15/12/2023	157756	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	274622	APLICACAO	111.970,55D	111.970,55D
19/12/2023	170851	REP ICMS	111.970,55C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	328513	APLICACAO	58.887,27D	58.887,27D
20/12/2023	170851	CRED OB	58.887,27C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	734608	APLICACAO	42.837,69D	42.837,69D
26/12/2023	170851	REP IPVA	42.837,69C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	329350	APLICACAO	198.296,70D	198.296,70D
27/12/2023	170851	REP ICMS	258.231,42C	59.934,72C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.370,76C	62.305,48C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	6.706,76D	55.598,72C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	22.120,92D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

⤵

⤵

⤵

⤵



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491069
02/01/2024 10:26:59

Cliente

Agência 1155-X
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.895,25			3.207,236124		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.801,70			1.473,849814	1,222444772	4.681,085938
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.724,27			4.681,085938		4.681,085938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,25
APLICAÇÕES (+)	1.801,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,32
SALDO ATUAL =	5.724,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSTRUCAO DE MATADOURO ARNEIRO	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000071157- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.661,78C	37.530,678532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	260.132,05D	35.403,993588
Rendimento Bruto no Mês	198,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.728,28C	2.126,684943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	260.132,05D	35.403,993588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491073

02/01/2024 10:28:39

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 56367-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.953,61			21.369,439278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.131,66			21.369,439278		21.369,439278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,05
SALDO ATUAL =	26.131,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491072
02/01/2024 10:28:15

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 56366-8 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.095,24			52.774,127214		
22/12/2023	RESGATE	2.062,43			1.688,817198	1,221227497	51.085,310016
	Aplicação 21/07/2023	2.062,43			1.688,817198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.469,76			51.085,310016		51.085,310016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.095,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.062,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,95
SALDO ATUAL =	62.469,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491126
02/01/2024 10:52:34

Cliente

Agência 1155-X
Conta 53754-3 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491068
02/01/2024 10:26:40

Cliente

Agência 1155-X
Conta 52926-5 PREFEITURA M ARNEIROZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491076
02/01/2024 10:29:21

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50828-4 PM ARNEIROZ CONTROLADORIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100,02			82,354334		
28/12/2023	RESGATE	8,54			6,986000	1,222444772	75,368334
	Aplicação 28/08/2023	6,73			5,504556		
	Aplicação 29/09/2023	1,81			1,481444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92,16			75,368334		75,368334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	92,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50827-6 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.265,74			2.688,917328		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.691,00			2.214,136540	1,215372201	4.903,053868
07/12/2023	RESGATE	1.125,75			925,285530	1,216651469	3.977,768338
	Aplicação 16/11/2023	242,89			199,635067		
	Aplicação 27/11/2023	882,86			725,650463		
08/12/2023	APLICAÇÃO	149,60			122,917218	1,217079286	4.100,665556
13/12/2023	APLICAÇÃO	200,00			164,156710	1,218347999	4.264,842266
22/12/2023	RESGATE	1.162,00			951,501668	1,221227497	3.313,340598
	Aplicação 27/11/2023	1.162,00			951,501668		
28/12/2023	RESGATE	1.980,40			1.620,032288	1,222444772	1.693,308310
	Aplicação 27/11/2023	972,55			795,580384		
	Aplicação 30/11/2023	20,23			16,549746		
	Aplicação 04/12/2023	987,62			807,902158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.070,67			1.693,308310		1.693,308310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265,74
APLICAÇÕES (+)	3.040,60
RESGATES (-)	4.268,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,48
SALDO ATUAL =	2.070,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491075
02/01/2024 10:29:02

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50827-6 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.265,74			2.688,917328		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.691,00			2.214,136540	1,215372201	4.903,053868
07/12/2023	RESGATE	1.125,75			925,285530	1,216651469	3.977,768338
	Aplicação 16/11/2023	242,89			199,635067		
	Aplicação 27/11/2023	882,86			725,650463		
08/12/2023	APLICAÇÃO	149,60			122,917218	1,217079286	4.100,685556
13/12/2023	APLICAÇÃO	200,00			164,156710	1,218347999	4.264,842266
22/12/2023	RESGATE	1.162,00			951,501668	1,221227497	3.313,340598
	Aplicação 27/11/2023	1.162,00			951,501668		
28/12/2023	RESGATE	1.980,40			1.620,032288	1,222444772	1.693,308310
	Aplicação 27/11/2023	972,55			795,580384		
	Aplicação 30/11/2023	20,23			16,549746		
	Aplicação 04/12/2023	987,62			807,902158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.070,67			1.693,308310		1.693,308310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265,74
APLICAÇÕES (+)	3.040,60
RESGATES (-)	4.268,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,48
SALDO ATUAL =	2.070,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491071
02/01/2024 10:28:00

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50826-8 PM ARNEIROZ CULT TURISMO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.466,93			1.207,827761		
01/12/2023	RESGATE	430,50			354,339123	1,214937814	853,488638
	Aplicação 17/11/2023	430,50			354,339123		
04/12/2023	RESGATE	100,00			82,279321	1,215372201	771,209317
	Aplicação 17/11/2023	100,00			82,279321		
07/12/2023	RESGATE	200,00			164,385615	1,216651469	606,823702
	Aplicação 17/11/2023	200,00			164,385615		
08/12/2023	RESGATE	144,00			118,316039	1,217079286	488,507663
	Aplicação 17/11/2023	144,00			118,316039		
13/12/2023	RESGATE	5,01			4,112126	1,218347999	484,395537
	Aplicação 17/11/2023	5,01			4,112126		
18/12/2023	RESGATE	100,00			81,994531	1,219593549	402,401006
	Aplicação 17/11/2023	94,62			77,585266		
	Aplicação 28/11/2023	5,38			4,409265		
19/12/2023	APLICAÇÃO	39,20			32,131120	1,220001026	434,532126
20/12/2023	RESGATE	12,00			9,832770	1,220408881	424,699356
	Aplicação 28/11/2023	12,00			9,832770		
21/12/2023	APLICAÇÃO	210,00			172,015907	1,220817323	596,715263
22/12/2023	APLICAÇÃO	30,50			24,974871	1,221227497	621,690134
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.066,64			10.688,940964	1,222444772	11.310,631098
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.831,23			11.310,631098		11.310,631098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466,93
APLICAÇÕES (+)	13.346,34
RESGATES (-)	991,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	13.831,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CC

CC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50825-X PM ARNEIROZ PROCURADORIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	505,91			416,550784		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4,23			3,460279	1,222444772	420,011063
29/12/2023	SALDO ATUAL	513,61			420,011063		420,011063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,91
APLICAÇÕES (+)	4,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	513,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491042
02/01/2024 10:17:03

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50822-5 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	836,70			688,910672		
04/12/2023	RESGATE	460,00			378,484878	1,215372201	310,425794
	Aplicação 01/11/2023	193,82			159,471461		
	Aplicação 10/11/2023	266,18			219,013417		
07/12/2023	APLICAÇÃO	296,00			243,290710	1,216651469	553,716504
08/12/2023	APLICAÇÃO	65,54			53,850230	1,217079286	607,566734
19/12/2023	RESGATE	300,00			245,901432	1,220001026	361,665302
	Aplicação 10/11/2023	51,73			42,400718		
	Aplicação 16/11/2023	117,94			96,674409		
	Aplicação 22/11/2023	34,65			28,400397		
	Aplicação 24/11/2023	95,68			78,425908		
20/12/2023	APLICAÇÃO	266,00			217,959738	1,220408881	579,625040
28/12/2023	APLICAÇÃO	33,98			27,796756	1,222444772	607,421796
29/12/2023	SALDO ATUAL	742,79			607,421796		607,421796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,70
APLICAÇÕES (+)	661,52
RESGATES (-)	760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	742,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020953518491070
02/01/2024 10:27:39**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	49948-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491044
02/01/2024 10:17:36

Cliente

Agência 1155-X
Conta 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	290,45			239,144895		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,41			9,333754	1,222444772	248,478649
29/12/2023	SALDO ATUAL	303,85			248,478649		248,478649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,45
APLICAÇÕES (+)	11,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	303,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491065
02/01/2024 10:24:09

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	532,21			438,205348		
07/12/2023	RESGATE	276,00			226,852149	1,216651469	211,353199
	Aplicação 31/10/2023	27,09			22,262916		
	Aplicação 10/11/2023	26,49			21,770725		
	Aplicação 16/11/2023	38,70			31,811664		
	Aplicação 20/11/2023	183,72			151,006844		
08/12/2023	APLICAÇÃO	161,09			132,357851	1,217079286	343,711050
11/12/2023	APLICAÇÃO	38,00			31,211739	1,217490606	374,922789
13/12/2023	APLICAÇÃO	571,82			469,340451	1,218347999	844,263240
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,204931	1,218779361	836,058309
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,204931		
20/12/2023	RESGATE	149,50			122,499928	1,220408881	713,558381
	Aplicação 20/11/2023	22,91			18,774890		
	Aplicação 22/11/2023	59,55			48,797195		
	Aplicação 30/11/2023	67,04			54,927843		
28/12/2023	RESGATE	236,84			193,742904	1,222444772	519,815477
	Aplicação 30/11/2023	98,59			80,648340		
	Aplicação 08/12/2023	138,25			113,094564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	635,66			519,815477		519,815477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,21
APLICAÇÕES (+)	770,91
RESGATES (-)	672,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	635,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491063
02/01/2024 10:23:45

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 38765-7 PM ARNEIROZ -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,22			0,046629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,22			0,046629		0,046629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491062
02/01/2024 10:23:26

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,30			43,882966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,66			43,882966		43,882966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	53,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491061
02/01/2024 10:23:12

Cliente

Agência 1155-X
Conta 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.278,19			3.522,536413		
01/12/2023	APLICAÇÃO	59,90			49,302934	1,214937814	3.571,839347
04/12/2023	APLICAÇÃO	257,34			211,737605	1,215372201	3.783,576952
05/12/2023	APLICAÇÃO	352,74			290,131008	1,215795587	4.073,707960
06/12/2023	APLICAÇÃO	230,12			189,208710	1,216223076	4.262,916870
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217079286	4.267,024865
12/12/2023	APLICAÇÃO	118,43			97,239491	1,217920804	4.364,264356
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	4.368,368273
14/12/2023	APLICAÇÃO	528,97			434,016210	1,218779361	4.802,384483
15/12/2023	APLICAÇÃO	107,64			88,288144	1,219189734	4.890,672627
19/12/2023	APLICAÇÃO	11,56			9,475401	1,220001026	4.900,148028
20/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,387950	1,220408861	4.916,535978
21/12/2023	APLICAÇÃO	502,60			411,691405	1,220817323	5.328,227383
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.102,51			902,788385	1,221227497	6.231,015768
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.267,29			1.855,947991	1,221634448	8.086,963759
27/12/2023	APLICAÇÃO	10,06			8,232137	1,222039800	8.095,195896
28/12/2023	APLICAÇÃO	67,48			55,200857	1,222444772	8.150,396753
29/12/2023	APLICAÇÃO	56,79			46,440623	1,222851789	8.196,837376
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.023,52			8.196,837376		8.196,837376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.278,19
APLICAÇÕES (+)	5.703,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,90
SALDO ATUAL =	10.023,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

)

)

)

)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491060
02/01/2024 10:22:54

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.871,22			3.187,448837		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.031,89			2.493,749798	1,215795587	5.681,198635
06/12/2023	APLICAÇÃO	767,99			631,454882	1,216223076	6.312,653517
11/12/2023	APLICAÇÃO	668,96			549,458038	1,217490606	6.862,111555
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.391,35			6.862,111555		6.862,111555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.871,22
APLICAÇÕES (+)	4.468,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,29
SALDO ATUAL =	8.391,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491059
02/01/2024 10:22:37

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 22590-8 P A ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.954,08			2.432,303227		
21/12/2023	APLICAÇÃO	139,41			114,193989	1,220817323	2.546,497216
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.113,99			2.546,497216		2.546,497216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,08
APLICAÇÕES (+)	139,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,50
SALDO ATUAL =	3.113,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491058
02/01/2024 10:22:17

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56,32			46,368541		
08/12/2023	APLICAÇÃO	500,00			410,819579	1,217079286	457,188120
18/12/2023	RESGATE	500,00			409,972651	1,219593549	47,215469
	Aplicação 13/11/2023	56,55			46,368541		
	Aplicação 08/12/2023	443,45			363,604110		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,74			47,215469		47,215469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,32
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	57,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491057
02/01/2024 10:22:04

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491056
02/01/2024 10:21:44

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51,69			11,187817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52,07			11,187817		11,187817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	52,07

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.883,55			1.550,858534		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.896,47			1.550,858534		1.550,858534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	1.896,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491055
02/01/2024 10:21:21

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100,34			21,719392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101,08			21,719392		21,719392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	101,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 12139-8 P M ARNEIROZ IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.324,78			1.914,164131		
08/12/2023	APLICAÇÃO	821,73			675,165545	1,217079286	2.589,319676
20/12/2023	APLICAÇÃO	388,96			318,712856	1,220408881	2.908,032532
28/12/2023	APLICAÇÃO	339,51			277,730338	1,222444772	3.185,762870
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.895,72			3.185,762870		3.185,762870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,78
APLICAÇÕES (+)	1.550,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,74
SALDO ATUAL =	3.895,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491053
02/01/2024 10:20:41

Cliente

Agência 1155-X
Conta 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,42			0,740925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,45			0,740925		0,740925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.555,99			2.104,529936		
08/12/2023	APLICAÇÃO	44,34			36,431480	1,217079286	2.140,961416
20/12/2023	APLICAÇÃO	12,25			10,037619	1,220408881	2.150,999035
26/12/2023	APLICAÇÃO	23,69			19,379198	1,222444772	2.170,378233
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.654,05			2.170,378233		2.170,378233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.555,99
APLICAÇÕES (+)	80,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	2.654,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,24			0,268428		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,25			0,268428		0,268428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020953518491050
02/01/2024 10:20:00**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ FUNDO A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.755,17			94.486,016978		
15/12/2023	RESGATE	29.995,34			24.602,684194	1,219189734	69.883,332784
	Aplicação 25/09/2023	2.949,58			2.419,293707		
	Aplicação 26/09/2023	8.942,06			7.334,428233		
	Aplicação 25/10/2023	18.103,70			14.848,962254		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			16.864,814998	1,220408881	86.748,147782
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	95.874,211539
29/12/2023	SALDO ATUAL	117.239,95			95.874,211539		95.874,211539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.755,17
APLICAÇÕES (+)	31.726,97
RESGATES (-)	29.995,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,15
SALDO ATUAL =	117.239,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491048
02/01/2024 10:19:21

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8090-X PREF MUN ARNEIROZ TRIBUTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.874,61			22.951,128674		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.556,45			13.627,405295	1,214937814	36.578,533969
04/12/2023	RESGATE	3.132,10			2.577,070627	1,215372201	34.001,463342
	Aplicação 22/11/2023	3.132,10			2.577,070627		
07/12/2023	RESGATE	150,00			123,289211	1,216651469	33.878,174131
	Aplicação 22/11/2023	150,00			123,289211		
08/12/2023	RESGATE	19.255,56			15.821,122109	1,217079286	18.057,052022
	Aplicação 22/11/2023	19.255,56			15.821,122109		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.588,11			1.304,412528	1,217490606	19.361,464550
12/12/2023	APLICAÇÃO	71,12			58,394601	1,217920804	19.419,859151
14/12/2023	RESGATE	11,92			9,780277	1,218779361	19.410,078874
	Aplicação 22/11/2023	11,92			9,780277		
15/12/2023	RESGATE	897,35			736,021617	1,219189734	18.674,057257
	Aplicação 22/11/2023	897,35			736,021617		
18/12/2023	APLICAÇÃO	28,08			23,024064	1,219593549	18.697,081321
19/12/2023	APLICAÇÃO	113,62			93,131069	1,220001026	18.790,212390
20/12/2023	RESGATE	20.087,77			16.459,868747	1,220408881	2.330,343643
	Aplicação 22/11/2023	4.495,80			3.683,844833		
	Aplicação 01/12/2023	15.591,97			12.776,023914		
21/12/2023	APLICAÇÃO	52,97			43,388964	1,220817323	2.373,732607
22/12/2023	APLICAÇÃO	265,82			217,666242	1,221227497	2.591,398849
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.464,09			1.198,468168	1,221634448	3.789,867017
27/12/2023	APLICAÇÃO	95,34			78,017098	1,222039800	3.867,884115
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.216,19			2.630,949122	1,222444772	6.498,833237
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.947,11			6.498,833237		6.498,833237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.874,61
APLICAÇÕES (+)	23.451,79
RESGATES (-)	43.534,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,41
SALDO ATUAL =	7.947,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491046
02/01/2024 10:19:02

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	412.536,70			339.670,541057		
01/12/2023	RESGATE	78.900,00			64.941,595438	1,214937814	274.728,945619
	Aplicação 20/11/2023	13.574,76			11.173,211395		
	Aplicação 30/11/2023	65.325,24			53.768,384043		
04/12/2023	RESGATE	74.800,00			61.544,932440	1,215372201	213.184,013179
	Aplicação 30/11/2023	74.800,00			61.544,932440		
05/12/2023	RESGATE	8.300,00			6.826,805500	1,215795587	206.357,207679
	Aplicação 30/11/2023	8.300,00			6.826,805500		
06/12/2023	RESGATE	4.900,00			4.028,866185	1,216223076	202.328,341514
	Aplicação 30/11/2023	4.900,00			4.028,866185		
07/12/2023	APLICAÇÃO	636.764,40			523.374,537593	1,216651469	725.702,879107
08/12/2023	RESGATE	47.485,45			39.015,905164	1,217079286	686.686,973943
	Aplicação 30/11/2023	47.485,45			39.015,905164		
11/12/2023	RESGATE	5.800,00			4.763,897127	1,217490606	681.923,076816
	Aplicação 30/11/2023	5.800,00			4.763,897127		
11/12/2023	RESGATE JUDICIAL	14.500,00			11.909,742817	1,217490606	670.013,333999
	Aplicação 30/11/2023	14.500,00			11.909,742817		
12/12/2023	RESGATE	600,00			492,642870	1,217920804	669.520,691129
	Aplicação 30/11/2023	600,00			492,642870		
13/12/2023	RESGATE	269.407,73			221.125,433966	1,218347999	448.395,257163
	Aplicação 30/11/2023	178.056,87			146.146,153536		
	Aplicação 07/12/2023	91.350,86			74.979,280430		
14/12/2023	RESGATE	22,91			18,797496	1,218779361	448.376,459667
	Aplicação 07/12/2023	22,91			18,797496		
19/12/2023	RESGATE	107.825,00			88.381,073214	1,220001026	359.995,386453
	Aplicação 07/12/2023	107.825,00			88.381,073214		
20/12/2023	RESGATE	148.127,21			121.375,067247	1,220408881	238.620,319206
	Aplicação 07/12/2023	148.127,21			121.375,067247		
21/12/2023	RESGATE	13.701,00			11.222,809295	1,220817323	227.397,509911
	Aplicação 07/12/2023	13.701,00			11.222,809295		
22/12/2023	RESGATE	20.889,75			17.105,535251	1,221227497	210.291,974660
	Aplicação 07/12/2023	20.889,75			17.105,535251		
26/12/2023	RESGATE	21.040,50			17.223,237307	1,221634448	193.088,737353
	Aplicação 07/12/2023	21.040,50			17.223,237307		
27/12/2023	RESGATE	56.015,24			45.837,492363	1,222039800	147.231,244990
	Aplicação 07/12/2023	56.015,24			45.837,492363		
28/12/2023	APLICAÇÃO	145.329,51			118.884,315536	1,222444772	266.115,560526
29/12/2023	SALDO ATUAL	325.419,89			266.115,560526		266.115,560526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.536,70
APLICAÇÕES (+)	782.093,91
RESGATES (-)	872.314,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.104,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.104,07
SALDO ATUAL =	325.419,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão
0754 0055 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ	06.748.297/0001- 54	0006.000000000287- 8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311,47C	42,405248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313,62C	42,405248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE Código 0754 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ	06.748.297/0001-54	0006.000000000286-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,30C	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,34C	0,721607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE ARNEIROZ FUNASA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000000204- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.013,08C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020,08C	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P MARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000000070- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.985,76C	406,500444
Aplicações	5.468,35C	741,987000
Resgates	55,00D	7,443783
Rendimento Bruto no Mês	39,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.438,80C	1.141,043661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	177,44C	24,149599
04 / 12	APLICACAO	290,86C	39,572207
05 / 12	APLICACAO	485,92C	66,087422
06 / 12	APLICACAO	77,46C	10,531210
07 / 12	APLICACAO	259,70C	35,295459
08 / 12	APLICACAO	424,98C	57,737948
11 / 12	APLICACAO	491,76C	66,787132
12 / 12	APLICACAO	139,09C	18,883509
13 / 12	APLICACAO	550,63C	74,729665
14 / 12	APLICACAO	147,06C	19,951408
15 / 12	APLICACAO	46,72C	6,336292
18 / 12	APLICACAO	194,38C	26,353440
19 / 12	APLICACAO	160,98C	21,817797
20 / 12	APLICACAO	1.027,10C	139,157037
21 / 12	APLICACAO	155,96C	21,123165

22 / 12	APLICACAO	481,38C	65,176675
26 / 12	APLICACAO	60,69C	8,214394
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	296,24C	40,082633

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000000069- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.077,71C	14.578,368479
Aplicações	666.085,93C	90.313,283171
Resgates	66,02D	8,938810
Rendimento Bruto no Mês	2.581,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.679,00C	104.882,712839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	94.247,65C	12.818,126983
06 / 12	APLICACAO	58.887,27C	8.006,122132
12 / 12	APLICACAO	100.958,80C	13.706,639137
15 / 12	RESGATE	11,02D	1,494550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	111.970,55C	15.175,492452
20 / 12	APLICACAO	58.887,27C	7.978,364339
26 / 12	APLICACAO	42.837,69C	5.798,083443
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	198.296,70C	26.830,454682

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071144-2

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 30/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	847208	RESGATE	33.397,94C	33.397,94C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		33.397,94C
30/12/2023	-	SALDO FINAL		33.397,94C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00071133-7
 Nome: MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período: de: 01/12/2023 até: 30/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	323078	RESGATE	67.568,56C	67.568,56C
04/12/2023	874010	DB OBT CE	67.568,56D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G3330206535184911
02/01/2024 10:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 57000-1 PM ARNEIROZ-ESCOL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	11.837,76 D	
				04/12 10:20 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.837,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 54113-3 ARNEIROZ EDUC INVES
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:17 J M T C C EIRELI	551.155.000.052.832	22.382,22 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.382,22 C	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:06 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	25.293,75 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.293,75 C	0,00 C
21/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:44 R DE SOUZA LIMA MERCEARI	551.155.000.034.398	9.227,50 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.227,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 52212-0 PM ARNEIROZ PRECATORIOS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.672,63 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.672,63 D	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.101	2.030,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.030,00 C	0,00 C
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:12 ANTONIO PAZ MARTINS LEIT	551.155.000.033.108	434,00 D	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:12 ANTONIO PAZ MARTINS LEIT	551.155.000.033.108	1.232,00 D	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:37 JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	555.983.000.007.636	690,00 D	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:37 MARIA Z BRITO CASTRO	555.983.000.007.779	3.754,50 D	
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:37 ANTONIA N CRISTINA SILVA	555.983.000.010.757	780,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.890,50 C	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:09 ANTONIO L ANDRADE SOUZA	555.983.510.012.076	88,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:51 PM ARNEIROZ -FEB	551.155.000.024.535	1.000,00 C	
05/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:52 PREF MUN ARNEIROZ	551.155.000.008.535	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:45 PM ARNEIROZ -FEB	551.155.000.024.535	14.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	13.251,04 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.507	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	736,96 D	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:30 PREF MUN ARNEIROZ	551.155.000.008.535	600,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
15/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:57 PM ARNEIROZ -FEB	551.155.000.024.535	9.000,00 C	
15/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:57 PREF MUN ARNEIROZ	551.155.000.008.535	9.000,00 D	0,00 C
22/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:32 PM ARNEIROZ -FEB	551.155.000.024.535	5.000,00 C	
22/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:33 PREF MUN ARNEIROZ	551.155.000.008.535	5.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:57 PM ARNEIROZ -FEB	551.155.000.024.535	3.100,00 C	
28/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:57 PREF MUN ARNEIROZ	551.155.000.008.535	3.100,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	214,74 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,74 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	484,24 C	
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:10 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	59.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.515,76 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	222,38 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.272,09 C	
05/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:51 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	1.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.494,47 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	235,69 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.571,50 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.023,02 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.830,21 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	232,09 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,09 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	17,13 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.751,55 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.699,54 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.231,60 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.138,20 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	369,54 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	246,32 C	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:45 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	136.000,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:35 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	1.300,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:45 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	14.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.846,12 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	309,97 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309,97 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	0,07 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	237,91 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.569,97 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.807,95 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	185,69 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,69 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	439,78 C	

14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.035,10 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.474,88 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	253,47 C	
15/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625	9.000,00 D	
			15/12 08:57 PM ARNEIROZ FEB 40			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.746,53 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	239,96 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,96 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	267,53 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.543,31 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.810,84 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	13.916,36 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,37 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	162.688,99 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	65.935,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.920,97 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.299,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	847,76 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.136,44 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,92 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	362,00 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.571,50 C	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	373.000,00 D	
			20/12 08:23 PMA FUNDEB 60			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.143,29 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.230,56 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	197,49 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	628,42 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.056,47 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	356,48 C	
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625	5.000,00 D	
			22/12 09:32 PM ARNEIROZ FEB 40			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.643,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	293,65 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.692,25 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.985,90 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	295,28 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.458,28 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	857,60 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.611,16 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,13 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.238,35 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.699,60 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.071,65 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.808,03 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,68 C	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	378.000,00 D	
			28/12 08:21 PMA FUNDEB 60			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	15.000,00 D	

28/12 12:32 PMA FUNDEB 60

28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625	3.100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/12 12:57 PM ARNEIROZ FEB 40

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307.124,56 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------	--------

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:40:32

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	11.228,67 D	
				04/12 10:21 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.228,67 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.006	2.979,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.078	4.068,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.005	1.534,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.582,92 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4 PMARNEIROZ-QSE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.138,57 D	
				04/12 10:19 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.138,57 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.081	21.440,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.440,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 10:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 15139-4 PMA FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	59.000,00 C	
				04/12 09:10 PM ARNEIROZ -FEB			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.926	384,71 D	
				04/12 09:14 MUNICIPIO DE ARNEIROZ			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	26,40 D	
				04/12 09:13 S S P M C F A A SABOEIRO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.467,03 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.499,54 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.006,37 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	790,69 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.972,91 D	
				237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	357,23 D	
				237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	24.731,87 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	6.461,29 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	5.308,84 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	4.619,24 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.269	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.270	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.271	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.272	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.273	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.274	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.275	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.276	12,00 D	

Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.277	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.278	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	253,88 D	0,00 C
08/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	136.000,00 C	
08/12 08:45 PM ARNEIROZ -FEB						
08/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	1.300,00 C	
08/12 13:35 PM ARNEIROZ -FEB						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	68.226,97 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	13.752,36 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	52.521,65 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.280,82 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	777,50 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	400,40 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.501	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.502	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.503	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.504	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.505	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.506	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,30 D	0,00 C
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	373.000,00 C	
20/12 08:23 PM ARNEIROZ -FEB						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	256.928,89 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	43.554,50 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	43.512,57 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	29.304,00 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.781	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.782	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.783	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.784	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,96 C	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	378.000,00 C	
			28/12 08:21 PM ARNEIROZ -FEB			
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	15.000,00 C	
			28/12 12:32 PM ARNEIROZ -FEB			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.032.849	206,97 D	
			28/12 12:11 ARTHUR PEDROSA MOTA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	289.819,69 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	38.679,44 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	48.338,78 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	11.467,03 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.006,37 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.499,54 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	790,69 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.271	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.272	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.273	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.274	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.275	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.276	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.277	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.107,49 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8535-9 PREF MUN ARNEIROZ
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 48490733368 EDNA MARIA NUNES	120.401	92,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.033.253	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,00 C	0,00 C
05/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:52 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01014659396 FRANCISCA FRANCIL	120.701	149,50 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 00064650308 GINNA KERCIA CARV	120.702	299,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.292	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.293	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,50 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 00064650308 GINNA KERCIA CARV	121.201	149,50 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0732 92036767320 KRISHNA KELLY CAR	121.202	92,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.135.228	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.135.229	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,50 C	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:30 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	600,00 C	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03374093310 ANTONIO ANDREYDSO	121.301	184,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.045.211	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	404,00 D	0,00 C
15/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:57 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	9.000,00 C	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	8.602,25 D	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	397,75 D	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:04 DHEYMS ARAUJO DE OLIVEIR	551.155.000.055.336	619,40 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619,40 C	0,00 C

22/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:33 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	5.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	122.201	4.001,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 81626770387 JOSE ARAUJO NETO	122.202	184,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 81626770387 JOSE ARAUJO NETO	122.203	92,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.280.512	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.280.513	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	698,75 D	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:57 PM ARNEIROZ FEB 40	551.155.000.024.625	3.100,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A	122.801	3.500,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.240	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 6050-X PM ARNEIROZ-PDDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	38.900,00 C	
				04/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.691	37.950,00 D	
				04/12 09:29 PMA BOLSA UNIVERSITARIA			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.691	18,00 D	
				04/12 10:02 PMA BOLSA UNIVERSITARIA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	761,16 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.250	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,84 D	0,00 C
07/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
				07/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.108	854,00 D	
				07/12 14:18 ANTONIO PAZ MARTINS LEIT			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.779	4.437,60 D	
				07/12 14:18 MARIA Z BRITO CASTRO			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.730	1.560,00 D	
				07/12 14:18 RITA NUNES DE OLIVEIRA			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,40 D	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	98.600,00 C	
				08/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	15.000,00 C	
				08/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	98.500,00 D	
				08/12 08:52 PROJ TRABALHO CAPACITACA			
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.055.248	4.300,00 D	
				08/12 12:05 RICARDO W MORAIS FEITOSA			
08/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	2.687,50 D	
				08/12 12:05 FRANCISCO C R LINHARES			
08/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
				08/12 12:05 FRANCISCO C R LINHARES			
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.068.036	1.320,00 D	
				08/12 12:05 HERCONVALDO B VASCONCELO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.320,00 D	
				104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.600,00 D	
				237 0789 004484137000110 FUNDACAO FRAN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.000,00 D	
				104 3443 04395108300 ANTONIO TARCIZIO			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.478	12,00 D	

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.479	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.480	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309,50 D	0,00 C
11/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
11/12 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
11/12/2023	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.334	1.200,00 D	
11/12 09:41 JOAQUIM DIAS RODRIGUES						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
237 0789 043711376000117 FRANCISCO CLA						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.067.076	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88,00 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,00 D	
403 0001 049071680000123 49.071.680 MA						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.225	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,00 C	0,00 C
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	61.000,00 C	
13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.176	1.231,20 D	
13/12 12:06 FRANCISCO A BATISTA						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	12.942,00 D	
13/12 10:25 L W VERISSIMO DE SOUSA M						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	5.347,00 D	
13/12 10:25 MARLENE C NUNES COSTA						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	5.649,60 D	
13/12 10:25 E A DE SOUZA EIRELI						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	3.095,05 D	
13/12 10:25 OMEGA DIST PROD ALIM LTD						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	16.154,60 D	
13/12 10:25 N B DA COSTA						
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	7.352,50 D	
13/12 10:25 N B DA COSTA						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	973,00 D	
260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.290,00 D	
004 0055 05208405342 FLAVIO OLIVEIRA M						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	400,90 D	
13/12 10:49 Dijaci Pereira De Sousa						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.206	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.207	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.540,15 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.508	3,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.627	5.650,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.653,96 C	0,00 C

15/12/2023	14/12/2023	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	856.627	5.650,00 C	
				Divergência/insuficiência assinatura			
15/12/2023		1155	16694	002 Cheque	856.628	250,80 D	
				15/12 00:00 TAUJA CE			
15/12/2023		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	856.627	0,35 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	14/12/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	5.653,96 D	
15/12/2023	14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,96 C	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,15 C	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
				20/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	43.500,00 C	
				20/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.500,00 C	
				20/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	1.824,00 D	
				20/12 12:06 A F T ARAUJO ME			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.000,00 D	
				20/12 12:06 CONCEITO ASSESORIA MUNIC			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
				20/12 12:06 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.100,00 D	
				20/12 12:06 PAULO F CAVALCANTE			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.074.604	760,00 D	
				20/12 12:06 FRANCISCO R W G FEITOSA			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.000,00 D	
				20/12 12:06 QUOPAASSESSORIA E SERVI			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.725,34 D	
				20/12 12:06 GHM A C P DADOS EIRE			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.580,00 D	
				20/12 12:06 LA CONS PREST SERV LTDA			
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	1.000,00 D	
				20/12 12:06 G B LO LTDA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.844,91 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.100,00 D	
				033 2294 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	990,00 D	
				077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.900,00 D	
				403 0001 004781286000140 M ALVES DE SO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.300,00 D	
				077 0001 047651221000193 47.651.221 AN			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.000,00 D	
				260 0001 024300542000148 24.300.542 AN			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.269,00 D	
				260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	166,00 D	
				260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.716	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.717	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.718	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.719	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.720	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.721	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.722	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.723	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.669,75 D	0,00 C
21/12/2023	1155	13306	002 Cheque 21/12 00:00 TAUJA CE	856.629	5.650,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0147 07724472335 JOSE AIRTO DE OLI	122.201	250,80 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.280.502	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,80 C	0,00 C
26/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	2.300,00 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.601	3.480,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.602	2.500,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 03217798000138 F. E. E. MOTA	122.603	1.100,00 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.604	2.128,94 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.705	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.706	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.707	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.944,94 C	0,00 C
27/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	38.000,00 C	
27/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	4.200,00 C	
27/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:49 PMA BOLSA UNIVERSITARIA	551.155.000.026.691	37.950,00 D	
27/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:49 PMA BOLSA UNIVERSITARIA	551.155.000.026.691	30,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS	122.701	4.150,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.248.947	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2023

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,00 D	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	26.200,00 C	
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:08 FERMACOM FERRO E MATERIA	551.155.000.046.503	3.325,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	2.160,24 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.802	24.287,02 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.221	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.326.222	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,74 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação Emissão 0055 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000071144- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.362,90C	4.542,278066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.397,94D	4.542,278066
Rendimento Bruto no Mês	35,04C	
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
05 / 12	RESGATE	33.397,94D	4.542,278066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000071133- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.937,18C	9.794,070777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.568,56D	9.192,865181
Rendimento Bruto no Mês	77,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.446,32C	601,205596
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	67.568,56D	9.192,865181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491095
02/01/2024 10:36:21

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 57000-1 PM ARNEIROZ-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99.053,88			81.558,037594		
04/12/2023	RESGATE	11.837,76			9.740,028602	1,215372201	71.818,008992
	Aplicação 16/10/2023	11.837,76			9.740,028602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.822,78			71.818,008992		71.818,008992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.053,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.837,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,66
SALDO ATUAL =	87.822,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 54113-3 ARNEIROZ EDUC INVES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.484.082,30				2.868.690,517167		
01/12/2023	RESGATE	22.382,22				18.422,523147	1,214937814	2.850.267,994020
	Aplicação 11/08/2022	22.382,22				18.422,523147		
20/12/2023	RESGATE	25.293,75				20.725,635804	1,220408881	2.829.542,358216
	Aplicação 11/08/2022	25.293,75				20.725,635804		
21/12/2023	RESGATE	9.227,50				7.558,460898	1,220817323	2.821.983,897318
	Aplicação 11/08/2022	9.227,50				7.558,460898		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.450.868,06				2.821.983,897318		2.821.983,897318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.484.082,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.903,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.689,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.689,23
SALDO ATUAL =	3.450.868,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 52212-0 PM ARNEIROZ PRECATORIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.140.351,21			5.879.154,413882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.189.334,49			5.879.154,413882		5.879.154,413882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.140.351,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.983,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.983,28
SALDO ATUAL =	7.189.334,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491091
02/01/2024 10:35:02

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491090
02/01/2024 10:34:48

Ciente

Agência 1155-X
Conta 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491089
02/01/2024 10:34:22

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67,68			14,650902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,19			14,650902		14,650902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	68,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491088
02/01/2024 10:34:09

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,80			0,822613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,83			0,822613		0,822613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,83

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	181,85			149,727008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,09			149,727008		149,727008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	183,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491086
02/01/2024 10:33:52

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.351,90			7.700,081348		
01/12/2023	RESGATE	2.030,00			1.670,867411	1,214937814	6.029,213937
	Aplicação 07/11/2023	2.030,00			1.670,867411		
07/12/2023	RESGATE	6.890,50			5.663,495402	1,216651469	365,718535
	Aplicação 07/11/2023	6.890,50			5.663,495402		
13/12/2023	RESGATE	88,00			72,228953	1,218347999	293,489582
	Aplicação 07/11/2023	88,00			72,228953		
29/12/2023	SALDO ATUAL	358,89			293,489582		293,489582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.351,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.008,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	358,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491085
02/01/2024 10:33:39

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,92			0,199235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,93			0,199235		0,199235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.114,06			917,285020		
08/12/2023	APLICAÇÃO	736,96			605,515194	1,217079286	1.522,800214
13/12/2023	RESGATE	600,00			492,453715	1,218347999	1.030,346499
	Aplicação 09/06/2023	167,44			137,429156		
	Aplicação 10/08/2023	67,75			55,605286		
	Aplicação 28/08/2023	6,34			5,201703		
	Aplicação 06/09/2023	109,66			89,998126		
	Aplicação 10/10/2023	248,81			204,219444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.259,96			1.030,346499		1.030,346499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,06
APLICAÇÕES (+)	736,96
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	1.259,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210.087,33			172.979,705057		
01/12/2023	APLICAÇÃO	214,74			176,749787	1,214937814	173.156,454844
04/12/2023	RESGATE	58.515,76			48.146,370265	1,215372201	125.010,084579
	Aplicação 07/11/2023	25.487,88			20.971,255209		
	Aplicação 09/11/2023	321,82			264,791052		
	Aplicação 13/11/2023	562,37			462,713082		
	Aplicação 14/11/2023	32.143,69			26.447,610922		
05/12/2023	APLICAÇÃO	33.494,47			27.549,425543	1,215795587	152.559,510122
06/12/2023	APLICAÇÃO	27.830,21			22.882,488047	1,216223076	175.441,998169
07/12/2023	APLICAÇÃO	232,09			190,761286	1,216651469	175.632,759455
08/12/2023	RESGATE	48.846,12			40.133,884918	1,217079286	135.498,874537
	Aplicação 14/11/2023	25.952,16			21.323,309874		
	Aplicação 20/11/2023	22.008,98			18.083,440277		
	Aplicação 21/11/2023	884,98			727,134767		
11/12/2023	APLICAÇÃO	309,97			254,597446	1,217490606	135.753,471983
12/12/2023	APLICAÇÃO	36.807,95			30.221,956862	1,217920804	165.975,428845
13/12/2023	APLICAÇÃO	185,69			152,411298	1,218347999	166.127,840143
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.474,88			1.210,128795	1,218779361	167.337,968938
15/12/2023	RESGATE	8.746,53			7.174,051549	1,219189734	160.163,917369
	Aplicação 21/11/2023	8.746,53			7.174,051549		
18/12/2023	APLICAÇÃO	239,96			196,754074	1,219593549	160.360,671463
19/12/2023	APLICAÇÃO	40.810,84			33.451,480064	1,220001026	193.812,151527
20/12/2023	RESGATE	37.143,29			30.435,119391	1,220408881	163.377,032136
	Aplicação 21/11/2023	32.253,30			26.428,273471		
	Aplicação 23/11/2023	1.318,26			1.080,177192		
	Aplicação 27/11/2023	260,35			213,330876		
	Aplicação 28/11/2023	3.311,38			2.713,337852		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.056,47			1.684,502637	1,220817323	165.061,534773
22/12/2023	RESGATE	4.643,52			3.802,338231	1,221227497	161.259,196542
	Aplicação 28/11/2023	4.643,52			3.802,338231		
26/12/2023	APLICAÇÃO	15.985,90			13.085,665704	1,221634448	174.344,862246
27/12/2023	APLICAÇÃO	94.611,16			77.420,686298	1,222039800	251.765,548544
28/12/2023	RESGATE	307.124,56			251.237,967584	1,222444772	527,580960
	Aplicação 28/11/2023	52.917,12			43.287,940703		
	Aplicação 01/12/2023	216,07			176,749787		
	Aplicação 05/12/2023	33.677,65			27.549,425543		
	Aplicação 06/12/2023	27.972,58			22.882,488047		
	Aplicação 07/12/2023	233,21			190,761286		
	Aplicação 11/12/2023	311,23			254,597446		
	Aplicação 12/12/2023	36.944,67			30.221,956862		
	Aplicação 13/12/2023	186,31			152,411298		
	Aplicação 14/12/2023	1.479,32			1.210,128795		
	Aplicação 18/12/2023	240,52			196,754074		
	Aplicação 19/12/2023	40.892,59			33.451,480064		
	Aplicação 21/12/2023	2.059,21			1.684,502637		

	Aplicação 26/12/2023	15.996,50	13.085,665704	
	Aplicação 27/12/2023	93.997,58	76.893,105338	
29/12/2023	SALDO ATUAL	645,15	527,580960	527,580960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.087,33
APLICAÇÕES (+)	254.254,33
RESGATES (-)	465.019,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,27
SALDO ATUAL =	645,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491082
02/01/2024 10:32:39

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.276,04			10.107,732232		
04/12/2023	RESGATE	11.228,67			9.238,873482	1,215372201	868,858750
	Aplicação 19/10/2023	3.656,41			3.008,465819		
	Aplicação 23/11/2023	7.572,26			6.230,407663		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.582,92			7.037,524925	1,219593549	7.906,383675
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.668,34			7.906,383675		7.906,383675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.276,04
APLICAÇÕES (+)	8.582,92
RESGATES (-)	11.228,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,05
SALDO ATUAL =	9.668,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953518491081
02/01/2024 10:32:22

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.554,65			30.098,020336		
04/12/2023	RESGATE	3.138,57			2.582,394099	1,215372201	27.515,626237
	Aplicação 19/10/2023	3.138,57			2.582,394099		
19/12/2023	APLICAÇÃO	21.440,93			17.574,518007	1,220001026	45.090,144244
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.138,56			45.090,144244		45.090,144244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.554,65
APLICAÇÕES (+)	21.440,93
RESGATES (-)	3.138,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,55
SALDO ATUAL =	55.138,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 15139-4 PMA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.684,28			3.033,526830		
04/12/2023	APLICAÇÃO	253,88			208,890741	1,215372201	3.242,417571
08/12/2023	APLICAÇÃO	268,30			220,445786	1,217079286	3.462,863357
20/12/2023	RESGATE	347,96			285,117558	1,220408881	3.177,745799
	Aplicação 04/10/2023	347,96			285,117558		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.107,49			905,963218	1,222444772	4.083,709017
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.993,77			4.083,709017		4.083,709017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.684,28
APLICAÇÕES (+)	1.629,67
RESGATES (-)	347,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,78
SALDO ATUAL =	4.993,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8535-9 PMA FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	419,69			345,558707		
04/12/2023	RESGATE	104,00			85,570494	1,215372201	259,988213
	Aplicação 16/11/2023	19,27			15,851411		
	Aplicação 20/11/2023	84,73			69,719083		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	1.082,494899
07/12/2023	RESGATE	472,50			388,361017	1,216651469	694,133882
	Aplicação 20/11/2023	315,71			259,493495		
	Aplicação 24/11/2023	0,60			0,494718		
	Aplicação 05/12/2023	156,19			128,372804		
12/12/2023	RESGATE	265,50			217,994470	1,217920804	476,139412
	Aplicação 05/12/2023	265,50			217,994470		
13/12/2023	APLICAÇÃO	404,00			331,596555	1,218347999	807,735967
15/12/2023	APLICAÇÃO	397,75			326,241264	1,219189734	1.133,977231
20/12/2023	RESGATE	619,40			507,534819	1,220408881	626,442412
	Aplicação 05/12/2023	581,08			476,139412		
	Aplicação 13/12/2023	38,32			31,395407		
22/12/2023	APLICAÇÃO	698,75			572,170215	1,221227497	1.198,612627
28/12/2023	RESGATE	412,00			337,029541	1,222444772	861,583086
	Aplicação 13/12/2023	366,98			300,201148		
	Aplicação 15/12/2023	45,02			36,828393		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.053,59			861,583086		861,583086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,69
APLICAÇÕES (+)	2.500,50
RESGATES (-)	1.873,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	1.053,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 6050-X PM ARNEIROZ-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	607,61			131,522692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612,11			131,522692		131,522692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	612,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	716,14			589,650344		
04/12/2023	APLICAÇÃO	158,84			130,692474	1,215372201	720,342818
07/12/2023	APLICAÇÃO	148,40			121,974126	1,216651489	842,316944
08/12/2023	APLICAÇÃO	309,50			254,297319	1,217079286	1.096,614263
11/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,279818	1,217490606	1.168,894081
12/12/2023	RESGATE	1.312,00			1.077,245742	1,217920804	91,648339
	Aplicação 26/10/2023	170,92			140,333431		
	Aplicação 06/11/2023	27,58			22,645918		
	Aplicação 10/11/2023	84,18			69,117090		
	Aplicação 13/11/2023	69,99			57,467046		
	Aplicação 16/11/2023	5,03			4,131385		
	Aplicação 20/11/2023	263,27			216,166770		
	Aplicação 22/11/2023	68,84			56,520255		
	Aplicação 30/11/2023	28,34			23,268449		
	Aplicação 04/12/2023	159,17			130,692474		
	Aplicação 07/12/2023	148,55			121,974126		
	Aplicação 08/12/2023	286,13			234,928798		
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.540,15			5.368,047557	1,218347999	5.459,695896
14/12/2023	RESGATE	5.653,96			4.639,034907	1,218779361	820,660989
	Aplicação 08/12/2023	23,61			19,368521		
	Aplicação 11/12/2023	88,09			72,279818		
	Aplicação 13/12/2023	5.542,26			4.547,386568		
15/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	5.653,96			4.639,034907	1,219189734	5.459,695896
15/12/2023	RESGATE	3,96			3,249152	1,219189734	5.456,446744
	Aplicação 08/12/2023	3,96			3,249152		
15/12/2023	RESGATE	251,15			205,997470	1,219189734	5.250,449274
	Aplicação 08/12/2023	19,65			16,119369		
	Aplicação 11/12/2023	88,12			72,279818		
	Aplicação 13/12/2023	143,38			117,598283		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.669,75			6.284,574063	1,220408881	11.535,023337
21/12/2023	RESGATE	5.650,00			4.628,047042	1,220817323	6.906,976295
	Aplicação 13/12/2023	5.650,00			4.628,047042		
22/12/2023	RESGATE	262,80			215,193320	1,221227497	6.691,782975
	Aplicação 13/12/2023	262,80			215,193320		
26/12/2023	RESGATE	6.944,94			5.684,957568	1,221634448	1.006,825407
	Aplicação 13/12/2023	497,46			407,208912		
	Aplicação 20/12/2023	6.447,48			5.277,748656		
27/12/2023	APLICAÇÃO	58,00			47,461629	1,222039800	1.054,287036
28/12/2023	APLICAÇÃO	403,74			330,272589	1,222444772	1.384,559625
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.693,11			1.384,559625		1.384,559625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,14
APLICAÇÕES (+)	15.376,38
RESGATES (-)	14.424,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,44
SALDO ATUAL =	1.693,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 55514-2 ARNEIROZPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saído Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 52999-0 ARNEIROZBL IGD-PAB
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.022	12.676,80 D	
				15/12 09:46 SMART MOVEIS & ELETROS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.676,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 52741-6 PM ARNEIROZ PAIF CRAS EST
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.160	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 49397-X ARNEIROZSIGTV ESTR4
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 49174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZAAPARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:17 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	285,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.129.000.015	12.975,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.975,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	9.069,66 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.069,66 C	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:06 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	4.531,25 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.531,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.018	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.018	7.092,03 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.615.000.004	3.546,02 C	
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	2.550,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02264088338 LUIZA ROZITA FERN	120.101	1.890,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.925,57 D	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:50 MARIA IRACY DE ARAUJO	551.155.000.037.916	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:50 ANTONIA D ALVES SOUSA	551.155.000.040.747	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:50 FRANCISCA E L SILVA	551.155.000.052.238	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:50 MARIA P M O CARVALHO	551.155.000.052.307	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 08:50 MARIA R TEIXEIRA FEITOSA	555.983.510.007.783	500,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:50 GERUSA SOUSA LIMA	558.178.000.002.848	500,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	1.769,19 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.769,19 C	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:31 L ARAUJO GONCALVES ME	551.155.000.015.975	420,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:05 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	4.637,50 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.637,50 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.225.645.000.004	3.606,92 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.156.000.018	7.092,03 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.018	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.508,18 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	1.684,41 D	

02/01/24, 11:03

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,41 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.018	7.092,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.018	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.780.000.004	3.647,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.603,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	4.362,50 D	
				20/12 14:05 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.362,50 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.018	4.158,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.158,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.743.036	750,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.750.900	750,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:53 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	593,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	593,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 29550-7 PMA - MAIS VIDA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	5.200,00 C	
				05/12 08:53 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.988	400,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
08/12/2023		1155	13306	002 Cheque	850.998	400,00 D	
				08/12 00:00 TAU A CE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.995	400,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.997	400,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.975	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.976	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.977	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.978	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.979	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.980	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.001	400,00 D	
13/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.002	400,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
21/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.996	400,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
22/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	5.400,00 C	
				22/12 12:36 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA			
22/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.999	200,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
26/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.000	200,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 29269-9 PMA PROARES II
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 21414-0 P M A P P A O IDOSO PPI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		Saldo Anterior			38,71 C
31/12/2023		SALDO			38,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330209535184911
02/01/2024 11:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	75.800,00 C	
01/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:06 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	2.090,00 D	
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:06 MUNICIPIO DE ARNEIROZ	551.155.000.051.448	73.650,00 D	
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:06 MUNICIPIO DE ARNEIROZ	551.155.000.051.448	46,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 23338943353 ANTONIA ARAUJO LO	120.101	1.947,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.043.072	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,00 D	0,00 C
05/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	5.300,00 C	
05/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:53 PMA - MAIS VIDA	551.155.000.029.550	5.200,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 04553067374 FRANCISCA IANNA A	120.701	184,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.298	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,00 C	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	190.500,00 C	
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	2.800,00 C	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 LEONEL DUARTE PEDROSA	551.084.000.020.997	700,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:49 PROJ TRABALHO CAPACITACA	551.155.000.052.372	183.800,00 D	
08/12/2023		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:07 FRANCISCO C R LINHARES	551.155.510.024.154	527,00 D	
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 FRANCISCA K ALVES PEREIR	553.472.000.063.898	1.254,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	1.340,64 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.802	5.003,64 D	

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05286920381 JOSE PAZ ANDRADE	120.803	150,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.494	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.495	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.120.496	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,72 D	0,00 C
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	16.000,00 C	
13/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	2.200,00 C	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:27 R DE SOUZA LIMA MERCEARI	551.155.000.034.398	3.294,88 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:27 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	3.693,75 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:53 FMAS NATALIDADE E FUNERA	551.155.000.039.793	593,00 D	
13/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:27 E A DE SOUZA EIRELI	551.155.000.043.980	2.011,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049071680000123 49.071.680 MA	121.301	1.120,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC	121.302	2.120,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.045.219	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.045.220	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.343,37 D	0,00 C
15/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:51 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
15/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:21 VANDERLANE A LIMA	555.983.000.012.117	5.400,00 D	
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	996,24 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.396,24 C	0,00 C
19/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:32 PROJ TRABALHO CAPACITACA	551.155.000.052.372	500,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	5.300,00 C	
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	97.000,00 C	
20/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:17 JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	551.155.000.034.421	3.662,50 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:01 A F T ARAUJO ME	551.155.000.036.362	760,00 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	6.000,00 D	

20/12 12:01 CONCEITO ASSESORIA MUNIC						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.448	75.200,00 D	
20/12 11:50 MUNICIPIO DE ARNEIROZ						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.448	46,00 D	
20/12 11:54 MUNICIPIO DE ARNEIROZ						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.055.367	3.400,00 D	
20/12 12:01 ASSESSORIA T C S LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.496,51 D	
20/12 12:01 GHM A C P DADOS EIRE						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	800,00 D	
20/12 12:01 G B LO LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	2.000,00 D	
20/12 12:01 G B LO LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.012.117	2.080,00 D	
20/12 14:17 VANDERLANE A LIMA						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.188,70 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	865,00 D	
260 0001 045161062000113 PAULO AUGUSTO						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.772	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.773	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.777,29 D	0,00 C
22/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.500,00 C	
22/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
22/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.550	5.400,00 D	
22/12 12:36 PMA - MAIS VIDA						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	368,00 D	
237 0789 06719594338 JEFFERSON JORDANO						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.514	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
26/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.315.974	2.000,00 D	
26/12 10:51 LUIS FEITOSA MACEDO SILV						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	700,00 D	
341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.500,00 D	
077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA						
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	166,73 D	
CAGECE						
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	111,73 D	
CAGECE						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.714	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.715	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.502,46 C	0,00 C
28/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	15.000,00 C	
28/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.049,69 D	

237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	5.874,00 D
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	5.308,56 D
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.247		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.248		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.249		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		268,25 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 55514-2 ARNEIROZPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.800,74			10.539,749125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.888,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.800,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,81
SALDO ATUAL =	12.888,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 52999-0 ARNEIROZBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.349,09			10.991,244327		
15/12/2023	RESGATE	12.676,80			10.397,725348	1,219189734	593,518979
	Aplicação 01/12/2022	1.832,47			1.503,025827		
	Aplicação 21/12/2022	3.789,19			3.107,961516		
	Aplicação 17/02/2023	3.876,47			3.179,545241		
	Aplicação 03/03/2023	3.178,67			2.607,192764		
29/12/2023	SALDO ATUAL	725,79			593,518979		593,518979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.349,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.676,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	725,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 52741-6 PM ARNEIROZ PAIF CRAS EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.207,82			11.698,299491		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	13.546,987596
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.565,96			13.546,987596		13.546,987596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.207,82
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,14
SALDO ATUAL =	16.565,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 49397-X ARNEIROZSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	317,77			68,784918		
29/12/2023	SALDO ATUAL	320,13			68,784918		68,784918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	320,13

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 49174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,14			7,607187		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,40			7,607187		7,607187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFEUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.052,41			14.040,451297		
01/12/2023	RESGATE	285,00			234,579907	1,214937814	13.805,871390
	Aplicação 29/09/2023	285,00			234,579907		
07/12/2023	APLICAÇÃO	12.975,00			10.864,516774	1,216651469	24.470,388164
08/12/2023	RESGATE	9.069,66			7.451,987808	1,217079286	17.018,400356
	Aplicação 29/09/2023	5.223,02			4.291,438517		
	Aplicação 25/10/2023	3.846,64			3.160,549291		
20/12/2023	RESGATE	4.531,25			3.712,894974	1,220408881	13.305,505382
	Aplicação 25/10/2023	4.531,25			3.712,894974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.270,66			13.305,505382		13.305,505382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.052,41
APLICAÇÕES (+)	12.975,00
RESGATES (-)	13.885,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,16
SALDO ATUAL =	16.270,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.538,17			11.970,300500		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.925,57			8.992,698946	1,214937814	20.962,998446
08/12/2023	RESGATE	4.769,19			3.918,553257	1,217079286	17.044,446189
	Aplicação 19/10/2023	4.769,19			3.918,553257		
13/12/2023	RESGATE	420,00			344,729092	1,218347999	16.699,717097
	Aplicação 19/10/2023	420,00			344,729092		
20/12/2023	RESGATE	4.637,50			3.799,955959	1,220408881	12.899,761138
	Aplicação 19/10/2023	4.637,50			3.799,955959		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.508,18			12.698,846069	1,221227497	25.598,607207
28/12/2023	RESGATE	1.684,41			1.377,902739	1,222444772	24.220,704468
	Aplicação 19/10/2023	1.684,41			1.377,902739		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.603,68			12.760,074557	1,222851789	36.980,779025
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.222,01			36.980,779025		36.980,779025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.538,17
APLICAÇÕES (+)	42.037,43
RESGATES (-)	11.511,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,51
SALDO ATUAL =	45.222,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.303,14			16.717,003130		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.442,42			16.717,003130		16.717,003130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.303,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,28
SALDO ATUAL =	20.442,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.375,41			25.010,215173		
20/12/2023	RESGATE	4.362,50			3.574,621644	1,220408881	21.435,593529
	Aplicação 16/05/2023	1.063,19			871,176317		
	Aplicação 21/06/2023	3.299,31			2.703,445327		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.158,19			3.403,792359	1,221634448	24.839,385888
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.374,89			24.839,385888		24.839,385888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.375,41
APLICAÇÕES (+)	4.158,19
RESGATES (-)	4.362,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,79
SALDO ATUAL =	30.374,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021147119992008
02/01/2024 11:55:44

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101,01			21,863893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101,76			21,863893		21,863893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	101,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,81			1,691242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,87			1,691242		1,691242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,87

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.984,96			4.104,468121		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	5.339,099212
13/12/2023	APLICAÇÃO	593,00			486,724647	1,218347999	5.825,823859
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.124,12			5.825,823859		5.825,823859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.984,96
APLICAÇÕES (+)	2.093,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,16
SALDO ATUAL =	7.124,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 29550-7 PMA - MAIS VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.638,17			1.348,821089		
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.277,034770	1,215795587	5.625,855859
06/12/2023	RESGATE	400,00			328,887034	1,216223076	5.296,968825
	Aplicação 13/11/2023	400,00			328,887034		
08/12/2023	RESGATE	400,00			328,655663	1,217079286	4.968,313162
	Aplicação 13/11/2023	400,00			328,655663		
12/12/2023	RESGATE	800,00			656,857160	1,217920804	4.311,456002
	Aplicação 13/11/2023	800,00			656,857160		
13/12/2023	RESGATE	3.200,00			2.626,507370	1,218347999	1.684,948632
	Aplicação 13/11/2023	41,94			34,421232		
	Aplicação 05/12/2023	3.158,06			2.592,086138		
21/12/2023	RESGATE	400,00			327,649348	1,220817323	1.367,299284
	Aplicação 05/12/2023	400,00			327,649348		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.258,010905	1,221227497	5.615,310189
26/12/2023	RESGATE	200,00			163,715095	1,221634448	5.451,595094
	Aplicação 05/12/2023	200,00			163,715095		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.666,49			5.451,595094		5.451,595094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,17
APLICAÇÕES (+)	10.400,00
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,32
SALDO ATUAL =	6.666,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29269-9 PMA PROARES II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,13			1,110268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,17			1,110268		1,110268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1155-X
Conta	21414-0 P M A P P AO IDOSO PPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
Conta 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	701,28			577,411262		
01/12/2023	APLICAÇÃO	55,00			45,269806	1,214937814	622,681068
05/12/2023	APLICAÇÃO	100,00			82,250668	1,215795587	704,931736
07/12/2023	RESGATE	196,00			161,097902	1,216651469	543,833834
	Aplicação 10/11/2023	141,87			116,610578		
	Aplicação 16/11/2023	5,03			4,131385		
	Aplicação 20/11/2023	49,10			40,355939		
08/12/2023	APLICAÇÃO	488,72			401,551489	1,217079286	945,385323
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.343,37			4.385,750216	1,218347999	5.331,135539
15/12/2023	RESGATE	5.396,24			4.426,087137	1,219189734	905,048402
	Aplicação 20/11/2023	253,76			208,136763		
	Aplicação 28/11/2023	120,04			98,462481		
	Aplicação 30/11/2023	133,76			109,714116		
	Aplicação 01/12/2023	55,19			45,269806		
	Aplicação 05/12/2023	100,28			82,250668		
	Aplicação 08/12/2023	489,57			401,551489		
	Aplicação 13/12/2023	4.243,64			3.480,701814		
19/12/2023	RESGATE	500,00			409,835721	1,220001026	495,212681
	Aplicação 13/12/2023	500,00			409,835721		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.777,29			4.733,897048	1,220408881	5.229,109729
22/12/2023	RESGATE	280,00			229,277510	1,221227497	4.999,832219
	Aplicação 13/12/2023	280,00			229,277510		
26/12/2023	RESGATE	5.502,46			4.504,178815	1,221634448	495,653404
	Aplicação 13/12/2023	324,88			265,935171		
	Aplicação 20/12/2023	5.177,58			4.238,243644		
28/12/2023	RESGATE	268,25			219,437316	1,222444772	276,216088
	Aplicação 20/12/2023	268,25			219,437316		
29/12/2023	SALDO ATUAL	337,77			276,216088		276,216088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,28
APLICAÇÕES (+)	11.764,38
RESGATES (-)	12.142,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	337,77

Valor da Cota

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

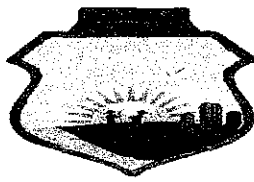
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG570171 ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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 ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0077	02.01.0153	17/02/2023	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		6.299,56
20.03.0042	01.02.0124	20/03/2023	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	7.278,63
20.04.0052	01.02.0124	20/04/2023	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	7.054,83
19.05.0056	02.05.0110	19/05/2023	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	5.666,54
19.05.0057	02.05.0137	19/05/2023	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.308,36
17.02.0075	02.01.0154	17/02/2023	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		2.395,66
20.03.0030	01.02.0125	20/03/2023	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	2.185,13
20.04.0048	01.02.0125	20/04/2023	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	2.131,70
19.05.0041	01.02.0125	19/05/2023	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		2.131,70
17.02.0081	02.01.0155	17/02/2023	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		1.446,36
20.03.0054	01.02.0126	20/03/2023	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	1.493,55
20.04.0044	01.02.0126	20/04/2023	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	1.780,26
19.05.0050	01.02.0126	19/05/2023	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.226,19
19.05.0051	02.05.0088	19/05/2023	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	663,27
17.02.0033	02.01.0156	17/02/2023	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		9.352,21
20.03.0044	01.02.0127	20/03/2023	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	9.606,14
20.04.0050	01.03.0186	20/04/2023	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	9.325,33
19.05.0030	01.02.0127	19/05/2023	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		8.870,90
17.02.0019	02.01.0159	17/02/2023	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	2.112,77
17.02.0098	01.02.0129	17/02/2023	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	193,81
20.03.0036	01.02.0129	20/03/2023	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	1.907,26
20.04.0046	01.02.0129	20/04/2023	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	1.873,66
19.05.0059	01.02.0129	19/05/2023	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.725,27
19.05.0060	02.05.0109	19/05/2023	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	148,39
20.01.0029	02.01.0151	20/01/2023	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	12/2022	800,00
17.02.0021	02.01.0166	17/02/2023	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	2.297,54
20.03.0052	02.01.0151	20/03/2023	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	2.091,35
20.04.0004	02.01.0151	20/04/2023	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	2.331,15
19.05.0037	02.01.0151	19/05/2023	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		566,80
17.02.0029	02.01.0167	17/02/2023	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	76,57
17.02.0094	01.02.0121	17/02/2023	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	600,41
20.03.0050	01.02.0121	20/03/2023	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	600,41
20.04.0040	01.02.0121	20/04/2023	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	600,41
19.05.0033	01.02.0121	19/05/2023	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		600,41

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 100.473,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 100.473,27

ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE
Tesoureiro (a)

Contador (a)

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0027	02.01.0160	17/02/2023	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	949,47
20.03.0046	01.02.0130	20/03/2023	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	958,58
20.04.0054	01.02.0130	20/04/2023	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	958,58
19.05.0039	01.02.0130	19/05/2023	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		956,48
17.02.0063	02.01.0175	17/02/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	6.835,50
17.02.0066	02.01.0174	17/02/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	12.094,13
17.02.0069	02.01.0174	17/02/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	88.281,75
17.02.0071	02.01.0175	17/02/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	23.557,18
17.02.0073	02.01.0161	17/02/2023	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	3.092,91
20.03.0034	01.02.0140	20/03/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	93.733,40
20.03.0038	01.02.0141	20/03/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	24.474,89
20.03.0040	01.02.0139	20/03/2023	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	3.092,91
20.03.0048	01.02.0140	20/03/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	12.576,61
20.03.0056	01.02.0141	20/03/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	6.835,50
20.04.0036	01.03.0188	20/04/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	6.860,09
20.04.0056	01.02.0139	20/04/2023	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	2.939,54
20.04.0058	01.03.0188	20/04/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	24.134,03
20.04.0062	01.03.0187	20/04/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	93.912,56
26.04.0005	01.02.0140	26/04/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	13.288,23
26.04.0006	01.02.0140	26/04/2023	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	46,99
19.05.0042	03.04.0210	19/05/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	5.876,38
19.05.0044	01.02.0139	19/05/2023	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		3.092,91
19.05.0046	03.04.0210	19/05/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		24.268,60
19.05.0048	03.04.0210	19/05/2023	OR	10.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		13.094,75

Total Pago por Unidade Gestora: 465.913,97

Total Liquidado por Unidade Gestora: 465.913,97

ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE

Tesoureiro(a)

Contador(a)

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0044	02.01.0165	17/02/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	1.672,06
17.02.0046	02.01.0162	17/02/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	01/2023	2.254,23
17.02.0048	02.01.0163	17/02/2023	OR	13.13-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		1.388,80
17.02.0050	02.01.0168	17/02/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		1.101,53
17.02.0055	02.01.0181	17/02/2023	OR	13.13-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		116,10
20.03.0016	01.02.0137	20/03/2023	OR	13.13-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	1.562,40
20.03.0018	01.02.0136	20/03/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	2.315,88
20.03.0020	01.02.0136	20/03/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	1.110,84
20.04.0023	01.02.0136	20/04/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	1.110,84
20.04.0026	01.02.0137	20/04/2023	OR	13.13-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	1.110,84
20.04.0028	01.02.0136	20/04/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	1.319,36
19.05.0022	01.02.0137	19/05/2023	OR	13.13-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	2.272,84
19.05.0026	03.04.0212	19/05/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.302,00
19.05.0053	01.02.0136	19/05/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.110,84
19.05.0054	02.05.0115	19/05/2023	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	2.189,60
17.02.0052	02.01.0164	17/02/2023	OR	14.14-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	83,24
20.03.0012	01.02.0142	20/03/2023	OR	14.14-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		598,75
20.03.0014	01.02.0138	20/03/2023	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		1.002,47
20.04.0011	01.02.0138	20/04/2023	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	1.945,48
20.04.0019	01.03.0183	20/04/2023	OR	14.14-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	1.002,47
19.05.0019	03.04.0213	19/05/2023	OR	14.14-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.002,47
19.05.0024	01.02.0138	19/05/2023	OR	14.14-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	04/2023	1.945,48
Total Pago por Unidade Gestora:								30.353,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.353,16

ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE
Tesoureiro (a)

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Contador (a)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0023	02.01.0169	17/02/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		5.283,75
20.03.0008	01.02.0131	20/03/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		5.171,52
20.04.0006	01.02.0131	20/04/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 03/2023		6.392,31
20.04.0008	01.02.0131	20/04/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 03/2023		4.136,17
20.04.0009	01.03.0182	20/04/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 03/2023		16.464,14
20.04.0015	01.03.0182	20/04/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 03/2023		5.065,05
19.05.0004	01.03.0182	19/05/2023	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 03/2023		5.838,18
17.02.0025	02.01.0170	17/02/2023	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		19.583,30
17.02.0039	02.01.0173	17/02/2023	OR	12.12-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		6.999,55
17.02.0057	02.01.0152	17/02/2023	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		14.450,00
17.02.0059	02.01.0171	17/02/2023	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 01/2023		6.392,31
17.02.0089	02.01.0172	17/02/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		9.567,10
17.02.0090	01.02.0117	17/02/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		0,01
20.03.0002	01.02.0135	20/03/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		14.553,90
20.03.0004	01.02.0134	20/03/2023	OR	12.12-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		7.371,40
20.03.0006	01.02.0135	20/03/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		9.816,37
20.03.0010	01.02.0132	20/03/2023	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		20.422,03
20.03.0022	01.02.0133	20/03/2023	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		6.392,31
20.04.0013	01.03.0184	20/04/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		30.000,00
20.04.0017	03.04.0211	20/04/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		1.139,92
19.05.0006	03.04.0216	19/05/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		9.743,67
19.05.0008	03.04.0216	19/05/2023	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		13.744,60
19.05.0013	01.02.0134	19/05/2023	OR	12.12-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		7.838,04
19.05.0015	03.04.0215	19/05/2023	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		20.425,72
19.05.0017	03.04.0214	19/05/2023	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 04/2023		6.210,03

Total Pago por Unidade Gestora:

253.001,38

Total Líquido por Unidade Gestora:

253.001,38

ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE

Tesoureiro (a)

Contador (a)

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0046	02.01.0147	20/01/2023	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	12/2022	3.526,69
17.02.0031	02.01.0157	17/02/2023	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		7.612,03
20.03.0032	02.01.0147	20/03/2023	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	02/2023	7.496,53
20.04.0038	02.01.0147	20/04/2023	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	03/2023	7.494,53
19.05.0036	02.01.0147	19/05/2023	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		7.432,51
Total Pago por Unidade Gestora:								33.562,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.562,29

ANDREZA APARECIDA MONTEIRO DE
Tesoureiro (a)

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Contador (a)

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRI

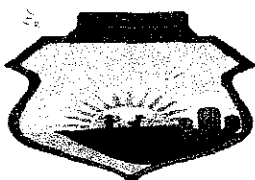
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.02.0017	02.01.0158	17/02/2023	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		2.897,34
20.03.0028	01.02.0128	20/03/2023	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 02/2023		2.897,34
20.04.0042	01.02.0128	20/04/2023	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 03/2023		2.897,34
19.05.0034	01.02.0128	19/05/2023	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO /		2.897,34
Total Pago por Unidade Gestora:								11.589,36

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.589,36

Total Pago: R\$894.893,43

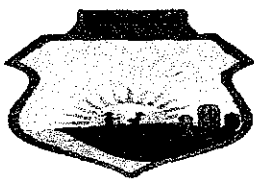
Total Líquido: R\$894.893,43



ARNEIROZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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.



ARNEIROZ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2023	
PREFEITO	
NOME COMPLETO: ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	
CPF: 834.116.743-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: CHACARA CAIÇARA -Nº: 200	
BAIRRO: ZONA RURAL	
MUNICÍPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	UF: CEARÁ
TELEFONES:FIXO: 88 3419-1065	CEL: 73 99983-0000
EMAIL: MONTEIROFILHO15@HOTMAIL.COM	
VICE - PREFEITO	
NOME COMPLETO: LEONARDO ALVES DE ARAUJO	
CPF: 033.721.383-68	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: CACHOEIRA DE FORA-Nº: S/N	
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICÍPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:FIXO: (88) 3419-1020	
EMAIL: NÃO TEM	

Arneiroz, 31 de dezembro de 2023.

Monteiro Silva
Antônio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal