

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 017601/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Prefeitura Municipal de Araripe
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT, SEC DE
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SANTOS
<b>Data de envio:</b>	28/06/2024 10:12:52

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Matheus da Silva Santos	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_X - FG EXT DEZ 2023.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_X - FG EXT JAN 2023.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XIV.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROS - FUNDO GERAL.pdf

Araripe - CE, 03 de junho de 2024.

Ofício nº 0306001/2024.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Exmº Senhor Presidente,

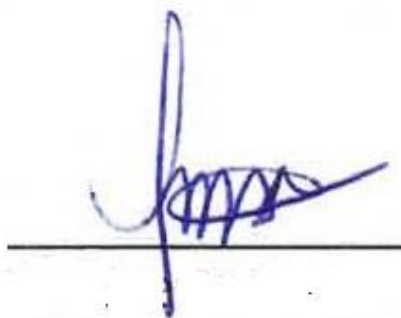
dd. Rholden Botelho de Queiroz

Fortaleza Ce

**ASSUNTO: Envio Prestação de Contas de Gestão - Exercício Financeiro de 2023 – período: 01/01/2023 à 31/12/2023**

Pelo presente, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013/TCM, de 19 de dezembro de 2013, estamos encaminhando-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** das Unidades Orçamentárias: **0202 – Sec de Gestão Administrativa e Financeira; 0304 – Sec de Infraestrutura e Serviços Urbanos; 0606 – Sec de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 0707 – Sec de Assuntos Governamentais; 1212 – Sec de Esporte e Juventude; 0901 – Chefia do Gabinete do Prefeito; 2001 – Procuradora Geral do Município; 2101 – Controle Interno; 2201 – Assessoria de Processamento de Dados; 2301 – Ouvidora e Secretaria Municipal de Transportes.**, referente ao exercício financeiro de 2023 - período: **01/01/2023 à 31/12/2023**, dentro do prazo estabelecido no § 6º, art. 8º, LEI Nº 12.509, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995 D.O.E. 06.12.1995 Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.

Sem mais para o momento nossos votos de elevada estima e apreço.



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Ordenador do Período

Portaria Nº 01/2021

O Excelentíssimo Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito do Município de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica Municipal e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1º . Nomear **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 605.406.513-03, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira**, da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira do Quadro de Pessoal Comissionado deste Órgão Público Municipal.

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 04 de Janeiro de 2021.

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Portaria Nº 02/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1º . Nomear **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 605.406.513-03, Gestor e Ordenador do Fundo Geral do Município de Araripe-CE .

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 04 de Janeiro de 2021.

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva


Prefeito do Município de Araripe-CE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RUA ALEXANDRE ARRAES 757 - CENTRO - ARARIPE - CE - C.N.P.J.: 07.539.984/0001-22

## REGISTRO DE EMPREGADO

<b>Código:</b>	6653				
<b>Nome:</b>	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS				
<b>Matricula:</b>	0006653				
<b>Sexo:</b>	MASCULINO				
<b>Data de Nascimento:</b>	01/12/1997	<b>Data Admissão:</b>	04/01/2021		
<b>Nacionalidade:</b>	OUTROS	<b>Naturalidade:</b>	ARARIPE		
<b>Email:</b>		<b>Estado Civil:</b>	SOLTEIRO		
<b>Grau Instrução:</b>	EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA				
<b>Endereço:</b>	RUA ANTONIO NUNES ALENCAR, SN				
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	63.170-000		
<b>Cidade:</b>	ARARIPE	<b>UF:</b>			
<b>Filiação:</b>	CICERO FERREIRA DA SILVA	LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS			
<b>Conjuge:</b>		<b>Telefone / Celular:</b>	8892585445 /		
<b>Situação:</b>	ATIVO	<b>Natureza:</b>	COMISSIONÁDO		
<b>Vínculo:</b>	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT				
<b>Tipo Admissão:</b>	INDEFINIDO	<b>Tipo Previdência:</b>	INSS		
<b>Secretaria:</b>	SECRETARIA DE GESTAO	<b>Setor:</b>	GESTAO ADM E FINANCEIRA		
<b>Lotação:</b>	PADRAO	<b>Distrito:</b>	SEDE		
<b>Função:</b>	SECRETARIO	<b>Salário:</b>	5.000,00		
<b>Cargo:</b>	SECRETARIO	<b>Carga Horária:</b>	40		
<b>CPF:</b>	60540651303	<b>Pasep:</b>	16283627227	<b>Emissão:</b>	
<b>RG:</b>	20076110251	<b>Orgão:</b>	SSP	<b>Emissão:</b>	22/07/2010
<b>Título:</b>	0000000000	<b>Zona:</b>	000	<b>Sessão:</b>	000
<b>Carteira Trabalho:</b>		<b>Série:</b>		<b>Via:</b>	
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil	<b>Agência:</b>	1464 - 8	<b>Conta:</b>	18736 - 4
<b>Reservista:</b>		<b>CNH:</b>		<b>Categoria:</b>	
<b>CBO:</b>	111415	<b>Ctr Temporário:</b>			
<b>Ingresso SIM:</b>	N-NOMEAÇÃO DE CARGO	<b>Vínculo SIM:</b>	E-CARGO COMISSIONADO		
<b>Nomeação:</b>	01/2021	<b>Tipo:</b>	P-PORTARIA	<b>Data:</b>	01/10/2021
<b>Amparo:</b>	1175/2017	<b>Tipo:</b>	M-LEI MUNICIPAL	<b>Data:</b>	08/05/2017
<b>Publicação:</b>	08/05/2017				

  
Francisco Mateus da Silva Santos  
Secretário de Gestão, Administração e Finanças

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Município: **ARARIPE- CE**

Exercício: **2023**

### RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome e Código da Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1	Município ARARIPE- CE
---	--------------------------

Nome do Servidor FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS			
Cargo/Função Secretário de Gestão Administrativa e financeira			
Matrícula 6653	Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023		
Nomeação/Designação Ato nº Nº 02/2021	Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021	
CPF 605.406.513-03			
Delegação de Competência Ordenador(a) de Despesa	Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM 04/01/2021

Endereço Residencial			
SITIO Rua Antonio Nunes de Alencar, Nº 654			
Bairro/Distrito:		Centro	
Município		Araripe	
UF:	Ceará	CEP:	63.170.000
Telefones			
Fixo:		Cel: (88) 9 9258-5445	

Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME: CICERA LEODEGARIA JANUÁRIO

NOME: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO

NOME: FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

MATRÍCULA: 752

MATRÍCULA: 711 CE

MATRÍCULA: 605.406.513-03

Município: **ARARIPE- CE** Mês/Ano: **12 / 2023**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**


### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO	
NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO
C.N.P.J.: 10.487.235/0001-03	C.P.F.: 442.995.673-15
CRC-CE: 711/O-4	CRC-CE: 016347/O-9
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM n.º 220	Rua: PEDRO JAGUARIBE n.º 313
Sala 306 Bairro/Distrito: TRIANGULO	Bairro/Distrito: ZACARIAS GONCALVES
Município: JUAZEIRO DO NORTE	Município: CRATO
UF: CE CEP: 63.041-155	UF: CE CEP: 63.110-050
Telefone: (88) 9 9733-9711	Telefone: (88) 9 9927-7496

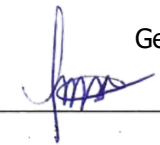
#### 2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

Ass:   
Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
CRC: 711 CE

Gestor

  
FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS



# Prefeitura Municipal de Araripé

Balanco Orçamentário

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	43.408.687,80	43.408.687,80	40.852.490,76	-2.556.197,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	3.650.000,00	4.156.103,64	506.103,64
Impostos	3.360.000,00	3.360.000,00	4.005.987,07	645.987,07
Taxas	285.000,00	285.000,00	150.116,57	-134.883,43
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	600.000,00	600.000,00	536.302,03	-63.697,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	536.302,03	-63.697,97
Receita Patrimonial	201.592,00	201.592,00	192.157,17	-9.434,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Valores Mobiliários	186.092,00	186.092,00	192.157,17	6.065,17
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	5.330,00	5.330,00	9.446,42	4.116,42
Outros Serviços	5.330,00	5.330,00	9.446,42	4.116,42
Transferências Correntes	38.544.580,80	38.544.580,80	35.629.936,90	-2.914.643,90
Transferências da União e de suas Entidades	31.371.000,00	31.371.000,00	28.370.968,25	-3.000.031,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.163.580,80	7.163.580,80	7.258.968,65	95.387,85
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	407.185,00	407.185,00	328.544,60	-78.640,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	362.185,00	362.185,00	313.966,28	-48.218,72
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	14.578,32	4.578,32
Receitas de Capital	3.329.000,00	3.329.000,00	2.596.393,08	-732.606,92
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	2.729.000,00	2.729.000,00	2.596.393,08	-132.606,92
Transferências da União e de suas Entidades	499.000,00	499.000,00	1.196.393,08	697.393,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	-800.000,00
Demais Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>46.737.687,80</b>	<b>46.737.687,80</b>	<b>43.448.863,84</b>	<b>-3.288.803,96</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j)=(e-f)
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	46.737.687,80	46.737.687,80	43.448.883,84			510.357,78
Déficit (IV)	25.182.099,80	26.290.593,72	0,00			284.708,76
Total (V) = (III + IV)	71.919.787,60	73.028.281,52	43.448.883,84			883,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						224.765,82
<b>Despesas Orçamentárias</b>						22.385,82
Despesas Correntes	14.982.088,00	14.359.403,44	13.849.045,66	13.676.704,99	12.043.703,31	20.550,16
Pessoal e Encargos Sociais	5.190.548,00	5.274.513,75	4.989.804,99	4.989.804,99	4.527.432,06	1.835,66
Juros e Encargos Da Dívida	81.500,00	33.500,00	32.616,80	32.616,80	32.616,80	350.000,00
Outras Despesas Correntes	9.710.040,00	9.051.389,69	8.826.623,87	8.654.283,20	7.483.654,45	350.000,00
Despesas de Capital	6.223.500,00	5.737.690,64	5.715.304,82	5.627.867,45	5.340.222,01	882.743,60
Investimentos	4.323.500,00	3.345.616,69	3.325.066,53	3.237.629,16	2.949.983,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	2.392.073,95	2.390.238,29	2.390.238,29	2.390.238,29	
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	21.555.588,00	20.447.094,08	19.564.350,48	19.304.572,44	17.383.925,32	
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)	21.555.588,00	20.447.094,08	19.564.350,48	19.304.572,44	17.383.925,32	
Superávit (IX)			23.884.533,36			
Total (X) = (VIII + IX)	21.555.588,00	20.447.094,08	43.448.883,84	19.304.572,44	17.383.925,32	
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
Em Exercícios Anteriores (a)	174.839,74	176.753,70	168.753,70	168.753,70	36.632,57	146.207,17
Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	2.677,39	0,00	0,00	0,00	216,28	2.461,11
Despesas Correntes	172.162,35	176.753,70	168.753,70	168.753,70	36.416,29	143.746,06
Pessoal e Encargos Sociais	31.703,94	0,00	0,00	0,00	27.964,85	3.739,09
Outras Despesas Correntes	31.703,94	0,00	0,00	0,00	27.964,85	3.739,09
Despesas de Capital	31.703,94	0,00	0,00	0,00	27.964,85	3.739,09
Investimentos	206.543,68	176.753,70	168.753,70	168.753,70	64.597,42	149.946,26
Total	206.543,68	176.753,70	168.753,70	168.753,70	64.597,42	



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Orçamentário

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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)
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>					
Despesas Correntes	598.990,14	1.870.536,44	1.820.389,98	32.784,58	616.352,02
Pessoal e Encargos Sociais	50.462,08	380.911,03	359.303,78	11.730,01	60.339,32
Outras Despesas Correntes	548.528,06	1.489.625,41	1.461.086,20	21.054,57	556.012,70
Despesas de Capital	0,00	30.513,59	3.667,49	0,00	26.846,10
Investimentos	0,00	30.513,59	3.667,49	0,00	26.846,10
<b>Total</b>	<b>598.990,14</b>	<b>1.901.050,03</b>	<b>1.824.057,47</b>	<b>32.784,58</b>	<b>643.198,12</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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\$ 43.448.883,84 (QUARENTA E TRES MILHOES QUA TROCEN TOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCEN TOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUA TRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 92,96% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,68% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
21.555.588,00	20.447.094,08	19.564.350,48	19.304.572,44	17.383.925,32	882.743,60



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Orçamentário

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

---

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Financeiro

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>43.448.883,84</b>	<b>40.565.217,06</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.564.350,48</b>	<b>17.943.133,24</b>
Ordinária	46.317.521,29	36.839.038,34	Ordinária	15.703.788,68	16.429.715,82
Vinculada	4.872.148,93	11.155.655,00	Vinculada	3.860.561,80	1.513.417,42
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	2.123,30	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	759.831,86	646.879,05
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/20;	2.123,30	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.162.345,12	273.220,39
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	729.752,21	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	3.148,65
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	929.356,05	23,08	Outras vinculações de transferências	0,00	3.148,65
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.207.836,20	1.750.023,08	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.200,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	608.640,74	555.289,33
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	34.880,00
Outras vinculações legais	2.155,92	0,00	Recursos vinculados a fundos	5.544,90	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	33.538,08	0,00	Transferência Especial da União	299.999,18	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.318,48	21.087,01			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	536.302,03	522.339,64			
Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	394.820,02			
Recursos vinculados a fundos	12.552,23	0,00			
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	527.985,50			
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - L	0,00	175.995,09			
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Asf	2.551,73	0,00			
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à /	2.510,58	0,00			
Transferência Especial da União	305.945,16	0,00			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineral	1.309,77	0,00			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.534,52	0,00			
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.981,41	0,00			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	155.678,04	0,00			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	64.326,24	0,00			
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	6.369,50	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	634.624,82	0,00			
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.123,30	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.960,22	2.228.843,23			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	54.597,35	5.200.633,54			
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	116.578,49	0,00			
(-)/Deducao FUNDEB	7.740.786,38	7.429.476,28			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>14.397.574,65</b>	<b>13.201.841,59</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>38.909.041,30</b>	<b>36.327.894,94</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Financeiro

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

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
Chefeia do Gabinete do Prefeito	2.350,00	24.100,00	Repasso do Duodecimo da Camara	2.608.669,66	2.307.645,69
Ouvitoria	7.000,00	0,00	Sec de Esporte e Juventude-SEJU	3.205,99	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	1.308.473,78	1.234.224,60	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	35.985.313,55	34.003.013,49
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	1.533.940,08	1.223.605,05	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	311.852,10	17.235,76
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	1.189.263,40	424.396,04			
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	359.928,84	88.848,12			
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	9.867.968,54	10.145.129,12			
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	128.650,01	61.538,66			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (II)</b>	<b>3.148.250,12</b>	<b>2.881.289,51</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.880.532,65</b>	<b>2.087.388,08</b>
AFOEC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	700,04	856,56	AFOEC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	700,04	856,56
APROSSEMA	156,60	144,32	APROSSEMA	130,20	144,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	381.592,07	280.957,69	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	160,72
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	255.623,96	235.058,81	Contribuicao Previdenciaria - INSS	312.585,21	272.664,09
Convênio Arajara - Principal	784,83	814,24	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	252.512,47	218.458,23
DESC LAB. VICENTE LEMOS	608,40	670,70	Convênio Arajara - Principal	784,83	814,24
Depositos e Cauções.	0,00	497,08	DESC LAB. VICENTE LEMOS	608,40	670,70
Empenhado a Pagar Nao Processado	259.778,04	176.753,70	Empréstimo BB - Principal	149.105,62	124.489,14
Empenhado a Pagar Processado	1.920.647,12	1.901.050,03	Empréstimos Bradesco - Principal	23.132,76	28.845,37
Empréstimo BB - Principal	149.105,62	124.489,14	Empréstimos CEF - Principal	114.263,01	97.733,16
Empréstimos Bradesco - Principal	23.132,76	28.845,37	Faltas/Restituições	0,00	1.521,89
Empréstimos CEF - Principal	114.263,01	97.733,16	IRRF	0,00	7.925,57
IRRF	13.597,94	0,00	ISS	0,00	3.987,34
ISS	182,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.993,90	14.405,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.993,90	14.405,35	RPPS - ANTECIPAÇÃO	205,31	0,00
SINDGUARDAS	0,00	616,00	Restos a Pagar 2021	0,00	1.295.698,04
Salario Familia	13.083,83	18.397,36	Restos a Pagar 2022	1.992.811,17	0,00
			SINDGUARDAS	0,00	616,00
			Salario Familia	18.699,73	18.397,36
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.564.467,63</b>	<b>1.274.535,73</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.205.251,81</b>	<b>1.564.467,63</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>16.659,06</b>	<b>16.348,03</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>640,52</b>	<b>16.659,06</b>
B.B 7.441-1 ( 7441-1 )			B.B 7.441-1 ( 7441-1 )		
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	433,63	117,61	B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI )	17.714,71	0,00
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	507,89	847,80	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	410,31	433,63



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Financeiro

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78	1.352,87	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	236,38	507,89
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90	5.071,16	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.948,21	248,78
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.033,95	441,39	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	4.656,49	379,90
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32	3.090,60	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	261,72	1.033,95
BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80	29.480,48	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	4.971,33	352,32
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35	151,56	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	829,91	4,80
BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93	5.472,04	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	183,27	166,35
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51	5.587,85	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	6.371,28	5.892,93
BB.....17.769-5 (REC. ESTRADA VICINAIS)	0,00	3.559,82	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49	6.129,51
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76	384,69	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	470,03	423,76
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35	27.853,05	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	40.466,43	29.709,35
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08	1.531,32	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.943,04	1.658,08
BB.....72.008-9 (ITR)	747,73	1.183,34	BB.....72.008-9 (ITR)	558,32	747,73
BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27	90.955,85	BB.....72.009-7 (FPM)	81.529,32	110.663,27
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91	5.069,91	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	13.633,92	5.069,91
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	55.236,54	0,00	CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	60.833,46	55.236,54
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	110.887,04	0,00	CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	28.258,51	110.887,04
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÁ)	693.240,42	0,00	CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÁ)	91.661,48	693.240,42
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	165.288,50	0,00	CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	280.640,44	165.288,50
CEF 647.069-5 ( PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57	658.076,89	CEF 647.067-9 ( 647067 QUAD TANQUINH)	385.118,46	0,00
CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82	14.776,56	CEF 647.069-5 ( PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	0,00	48.680,57
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16	9.676,59	CEF 647.070-9 ( 647070 PAV SEDE)	2.425,21	0,00
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24	103.998,62	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	3.968,07	2.240,82
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24	24.253,80	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	2.622,54	1.768,16
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	50,61	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	332,72	2.456,24
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27	258.303,68	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	100.865,14	21.402,24
CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	0,00	6.899,61	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	50,61
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	64.901,49	283.135,27
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>62.559.176,24</b>	<b>57.922.883,89</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>62.559.176,24</b>	<b>57.922.883,89</b>





**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanço Financeiro

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPCO6 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 43.448.883,84 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO 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 Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitarão 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 transitarão negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não predizam o 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	48.593.277,14	Administração	10.462.760,44



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Financeiro

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercicio: 2023

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

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.156.103,64	Agricultura	95.980,00
Contribuições	536.302,03	Desporto e Lazer	556.487,19
Receita Patrimonial	192.157,17	Direito da Cidadania	10.000,00
Receita de Serviços	9.446,42	Encargos Especiais	2.889.614,72
Transferências Correntes	43.370.723,28	Gestão Ambiental	407.278,50
Outras Receitas Correntes	328.544,60	Transporte	429.006,74
Receitas de Capital	2.596.393,08	Urbanismo	4.713.222,89
Transferências de Capital	2.596.393,08		0,00
Dedução Fundeb	-7.740.786,38		
<b>Receita Total</b>	<b>43.448.883,84</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>19.564.350,48</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripina**

Balanco Patrimonial

01 - Prefeitura Municipal de Araripina

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.326.073,87	1.660.230,21	PASSIVO CIRCULANTE	3.660.002,03	3.510.272,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.205.251,81	1.564.467,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	529.754,41	438.415,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.205.251,81	1.564.467,63	PESSOAL A PAGAR	284.164,51	301.825,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.205.251,81	1.564.467,63	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	284.164,51	301.825,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.205.251,81	1.564.467,63	PESSOAL A PAGAR	284.164,51	301.825,42
Banco do Brasil	169.939,76	175.011,31	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	284.164,51	301.825,42
Banco do Nordeste	13.633,92	5.069,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.589,90	136.589,85
Caixa Econômica Federal	1.021.678,13	1.384.386,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.042,16	7.042,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.063,92	47.242,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.042,16	7.042,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.477,00	4.861,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	109.582,90	101.191,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.477,00	4.861,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	109.582,90	101.191,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09	9.958,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	128.964,84	28.356,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09	9.958,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	128.964,84	28.356,06
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09	9.958,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	128.964,84	28.356,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.628,83	32.423,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.973.711,23	3.001.245,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	32.628,83	32.423,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.973.711,23	3.001.245,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.356,19	8.356,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.954.022,93	2.981.557,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	12.185,29	12.185,29	FORNECEDORES NACIONAIS	2.041.132,99	2.068.667,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	1.086,80	1.086,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	912.889,94	912.889,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.000,55	10.795,24	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.700,00	1.700,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.795,24	10.795,24	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.700,00	1.700,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	205,31	0,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.988,30	17.988,30
ESTOQUES	67.758,14	48.519,87	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	8.228,30	8.228,30
ALMOXARIFADO	67.758,14	48.519,87	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS I	9.760,00	9.760,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.758,14	48.519,87	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS ;	156.536,39	70.611,70
MATERIAL DE CONSUMO	47.499,21	0,00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.093,39	68.168,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.656,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	139.473,89	67.147,14
MATERIAIS GRÁFICOS	4.779,59	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.957,30	63.630,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.823,34	0,00	CONSIGNAÇÕES	20.534,38	17.422,89
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	48.519,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.075,72	13.068,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.643.164,81	34.606.538,22	INSS	32.852,23	32.852,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.874.424,92	3.038.000,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.874.424,92	3.038.000,56	ISS	286,57	286,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.874.424,92	3.038.000,56	PENSAO ALIMENTICIA	26,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.871.580,02	3.035.155,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.239,08	2.239,08
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Patrimonial

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28	1.390.319,28	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	2.239,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.481.260,74	1.644.836,38	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51	1.277,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.844,90	2.844,90	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.021,56	1.021,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.844,90	2.844,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	1.021,56
IMOBILIZADO	34.768.739,89	31.568.537,66	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.597,94	0,00
BENS MÓVEIS	7.294.959,57	7.284.506,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.597,94	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.294.959,57	7.284.506,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.443,00	2.443,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.916,00	4.500,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.443,00	2.443,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	416,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00	2.343,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	4.500,00	4.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00	2.343,00
BENS DE INFORMÁTICA	15.951,00	10.770,00	DIARIAS A PAGAR	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.951,00	10.770,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.127.359,09	17.263.244,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.856,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	20.127.359,09	17.263.244,24
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	832,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.127.359,09	17.263.244,24
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.024,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.396.122,47	2.525.110,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.269.236,57	7.269.236,57	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	5.396.122,47	2.525.110,14
OUTROS BENS MÓVEIS	7.269.236,57	7.269.236,57	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD	5.396.122,47	2.525.110,14
BENS IMÓVEIS	27.511.207,25	24.284.031,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.731.236,62	14.738.134,10
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.511.207,25	24.284.031,09	INSS A PAGAR	14.731.236,62	14.738.134,10
BENS DOMINICAIS	5.000,00	0,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	14.731.236,62	14.738.134,10
TERRENOS	5.000,00	0,00	Total do Passivo	23.787.361,12	20.773.516,51
RUAS	3.484.573,79	1.073.659,48			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	878.983,87	67.722,02	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OBRAS EM ANDAMENTO	878.983,87	67.722,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59	RESULTADOS ACUMULADOS	16.181.877,56	15.493.251,92
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-37.426,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.181.877,56	15.493.251,92
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-37.426,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.181.877,56	15.493.251,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-37.426,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	688.625,64	-2.352.625,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-37.426,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.493.251,92	17.845.877,16
			Total do Patrimônio Líquido	16.181.877,56	15.493.251,92
<b>Total</b>	<b>39.969.238,68</b>	<b>36.266.768,43</b>	<b>Total</b>	<b>39.969.238,68</b>	<b>36.266.768,43</b>
Ativo Financeiro	1.258.315,73	1.611.710,34	Passivo Financeiro	3.660.002,03	3.510.272,27
Ativo Permanente	38.710.922,95	34.655.058,09	Passivo Permanente	20.127.359,09	17.263.244,24



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Patrimonial

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Saldo Patrimonial</b>			<b>16.161.877,56</b>	<b>15.495.251,92</b>	
<b>Compensações</b>					
<b>Especificação</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>					
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservase resultados acumulados (patrimoio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes 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 beneficos economicos para a entidade.

**Ativo Circulante -** Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

**Ativo Nao Circulante -** Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto o por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

**Passivo -** Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficos economicos

**Passivo Circulante -** Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

**Passivo Nao Circulante -** Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimoio Liquido -** E 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:

A TIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.874.424,92 (TRES MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 34.768.739,89 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SESENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo 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 concluído.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade 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 indusa 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\$ 529.754,41 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.973.711,23 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 156.536,39 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 20.127.359,09 (VINTE MILHOES CENTO E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Patrimonial

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

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\$ 16.181.877,56 (DEZESSEIS MILHOES CENTO E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEITE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

---

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripina**

Variações Patrimoniais

01 - Prefeitura Municipal de Araripina

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.886.094,28	64.194.356,21	66.197.468,64	66.518.059,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.147.803,79	4.280.368,50	10.210.598,81	10.014.730,55
IMPOSTOS	3.999.184,98	3.885.559,03	4.118.066,74	3.741.601,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.244.884,85	3.255.751,45	4.118.066,74	3.741.601,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.244.884,85	3.255.751,45	4.118.066,74	3.741.601,57
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	176.523,27	4.972,43	4.118.066,74	3.741.601,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.991.620,49	3.115.986,94	4.118.066,74	3.741.601,57
IR - PESSOAS	2.991.620,49	3.115.986,94	6.077.959,27	6.250.510,78
-----			4.477.718,64	373.741,15
ITBI	76.741,09	134.792,08	4.477.718,64	373.741,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	754.300,13	629.807,58	4.477.718,64	373.741,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	754.300,13	629.807,58	4.477.718,64	373.741,15
ISS	754.300,13	629.807,58	1.600.240,63	5.876.769,63
TAXAS	148.618,81	394.809,47	1.600.240,63	5.876.769,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	148.618,81	394.809,47	1.600.240,63	5.876.769,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	148.618,81	394.809,47	14.572,80	22.618,20
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.538,08	0,00	14.572,80	22.618,20
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	115.080,73	394.809,47	14.572,80	22.618,20
CONTRIBUIÇÕES	536.302,03	522.339,64	14.572,80	22.618,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.302,03	522.339,64	7.642.733,22	11.356.120,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	536.302,03	522.339,64	2.148.237,96	4.391.262,86
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.302,03	522.339,64	2.148.237,96	4.391.262,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.446,42	6.738,96	2.148.237,96	4.391.262,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.446,42	6.738,96	2.148.237,96	4.391.262,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.446,42	6.738,96	56.550,00	60.200,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.446,42	6.738,96	56.550,00	60.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	192.157,17	195.133,69	66.422,00	72.345,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	192.157,17	195.133,69	66.422,00	72.345,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	391,92	66.422,00	72.345,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	391,92	66.422,00	72.345,64



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	391,92	66.422,00	72.345,64
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	138,92	5.334.096,33	6.832.311,63
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	0,00	1,00	5.334.096,33	6.832.311,63
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	252,00	177.161,00	82.235,50
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.157,17	194.741,77	5.156.935,33	6.750.076,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	192.157,17	194.741,77	37.426,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	192.157,17	194.741,77	37.426,93	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	192.157,17	194.741,77	37.426,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.664.691,01	55.841.039,28	37.426,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.397.574,65	13.201.841,59	37.426,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.397.574,65	13.201.841,59	32.616,80	22.838,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.397.574,65	13.201.841,59	32.616,80	22.838,60
REPASSE RECEBIDO	14.397.574,65	13.201.841,59	32.616,80	22.838,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	43.970.723,28	40.889.197,69	32.616,80	22.838,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	42.402.282,23	40.555.292,88	32.616,80	22.838,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	33.359.225,94	32.429.149,12	47.115.641,28	44.117.371,22
COTA-PARTE FPM	32.706.708,39	31.711.023,95	38.909.041,30	36.327.894,94
COTA-PARTE ITR	17.892,73	15.439,14	38.909.041,30	36.327.894,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	634.624,82	702.686,03	38.909.041,30	36.327.894,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.043.056,29	8.126.143,76	36.300.371,64	34.020.249,25
COTA-PARTE ICMS	8.125.237,63	7.439.873,78	2.608.669,66	2.307.645,69
COTA-PARTE IPVA	885.725,25	642.424,65	7.804.866,38	7.429.476,28
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	26.594,17	22.273,36	7.740.786,38	7.429.476,28
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	4.189,47	20.277,41	7.740.786,38	7.429.476,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.309,77	1.294,56	64.080,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.309,77	1.294,56	64.080,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.568.441,05	333.904,81	64.080,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.568.441,05	333.904,81	401.733,60	360.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.568.441,05	333.904,81	401.733,60	360.000,00

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Variações Patrimoniais

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.296.393,08	1.750.000,00	401.733,60	360.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.296.393,08	1.750.000,00	110.402,20	183.784,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	896.393,08	0,00	61.760,80	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	896.393,08	0,00	61.760,80	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.400.000,00	1.750.000,00	61.760,80	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.400.000,00	1.750.000,00	61.760,80	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.007.149,26	3.041.362,98	61.760,80	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	974.364,68	2.705.893,13	48.641,40	183.784,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	974.364,68	2.705.893,13	48.519,87	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	974.364,68	2.705.893,13	48.519,87	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	974.364,68	2.705.893,13	121,53	183.784,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.784,58	335.469,85	121,53	183.784,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.167,94	317.615,24	121,53	183.784,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.167,94	317.615,24	121,53	183.784,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	6.616,64	17.854,61	407.569,13	401.299,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	328.544,60	307.373,16	407.569,13	401.299,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	328.544,60	307.373,16	407.569,13	401.299,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.966,28	307.182,77	407.569,13	401.299,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	313.966,28	307.182,77	677.907,20	421.914,19
OUTRAS INDENIZAÇÕES	313.966,28	307.182,77	17.550,00	16.067,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.578,32	190,39	17.550,00	16.067,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	14.578,32	190,39	17.550,00	16.067,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	14.578,32	0,00	17.550,00	16.067,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	0,00	190,39	660.357,20	405.847,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			660.357,20	405.847,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			660.357,20	405.847,19
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			360.357,20	404.135,29
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI			300.000,00	1.711,90
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>688.625,64</b>	<b>2.323.702,97</b>



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Variações Patrimoniais

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.237.629,16	1.156.651,50
Desincorporação de Passivo	2.390.238,29	1.940.960,14
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



---

**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\$ 66.886.094,28 (SESENTA E SEIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, no todo, destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.





**Prefeitura Municipal de Araripe**

Variações Patrimoniais

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 66.197.468,64(SESSENTA E SEIS MILHOES CENT O E NOVENTA E SETE MIL OUA TROCENOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 em tre gestões).

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

---

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Lei	Data Lei	Autorizações		Contrato	Dt Contrato	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
			Quantidade	Valor				Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC							2.525.110,14	4.028.702,80	1.157.690,47	5.396.122,47
INSS - DÉBITO PARCELADO							14.738.134,10	1.225.650,34	1.232.547,82	14.731.236,62
<b>Total Geral:</b>							17.263.244,24	5.254.353,14	2.390.238,29	20.127.359,09

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

---

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período			Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.861,10	13.083,83	18.699,73	10.477,00	0,00	
Salário Família	0,00	4.861,10	13.083,83	18.699,73	10.477,00	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.356,19	0,00	0,00	8.356,19	0,00	
Adiantamento 13º Salário.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00	
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00	
Salário Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00	
AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00	
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00	
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31	0,00	
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.422,89	0,00	255.623,96	252.512,47	0,00	20.534,38	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	17.422,89	0,00	255.623,96	252.512,47	0,00	20.534,38	
INSS	13.068,86	0,00	381.592,07	312.585,21	0,00	82.075,72	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.068,86	0,00	381.592,07	312.585,21	0,00	82.075,72	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23	
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23	
ISS	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	
ISS	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	
PENSAO ALIMENTICIA	286,57	0,00	14.993,90	14.993,90	0,00	286,57	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,57	0,00	14.993,90	14.993,90	0,00	286,57	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00	
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	856,64	830,24	0,00	26,40	
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	700,04	700,04	0,00	0,00	
APROSSEMA	0,00	0,00	156,60	130,20	0,00	26,40	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	286.501,39	286.501,39	0,00	0,00	
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	149.105,62	149.105,62	0,00	0,00	
Empréstimos Bradesco - Principal	0,00	0,00	23.132,76	23.132,76	0,00	0,00	
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	114.263,01	114.263,01	0,00	0,00	
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08	
Depositos e Cauções.	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08	
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51	
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56	



**Prefeitura Municipal de Araripe**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
01 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SAL. FAMILIA - OUTROS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	13.597,94	0,00	0,00	13.597,94
IRRF	0,00	0,00	13.597,94	0,00	0,00	13.597,94
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.883.337,55	0,00	2.180.425,16	2.090.193,17	0,00	2.973.569,54
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	383.297,38	0,00	259.778,04	233.351,12	0,00	409.724,30
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.500.040,17	0,00	1.920.647,12	1.856.842,05	0,00	2.563.845,24
<b>Total Geral:</b>	<b>2.951.506,25</b>	<b>37.284,62</b>	<b>3.148.250,12</b>	<b>2.977.914,65</b>	<b>43.105,83</b>	<b>3.127.662,93</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

---

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 - Prefeitura Municipal de Araripe

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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	56.217.890,37	52.820.544,43
Transferências Correntes Recebidas	5.222.553,86	5.355.495,65
Outros Ingressos Operacionais	35.629.936,90	33.459.721,41
	15.365.399,61	14.005.327,37
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	53.838.277,26	51.213.514,48
Juros e Encargos da Dívida	11.980.946,39	12.798.231,46
Transferências Concedidas	3.676,92	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	64.080,00	0,00
	41.789.573,95	38.415.283,02
	2.379.613,11	1.607.029,95
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.944.983,72	1.126.137,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.944.983,72	1.126.137,91
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-2.944.983,72	-1.126.137,91
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de Araripé**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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
<b>Ingressos</b>	2.596.393,08	1.750.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.596.393,08	1.750.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	2.390.238,29	1.940.960,14
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.390.238,29	1.940.960,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	206.154,79	-190.960,14
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-359.215,82	289.931,90
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.564.467,63	1.274.535,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.205.251,81	1.564.467,63
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	4.156.103,64	4.324.492,51
Receita de Contribuições	536.302,03	522.339,64
Receita Patrimonial	192.157,17	194.741,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.446,42	6.738,96
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.924.937,68	2.057.182,77
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	7.818.946,94	7.105.495,65



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	35.629.936,90	33.459.721,41
de Estados e Distrito Federal de Municípios	28.370.968,25	26.955.786,09
Intragovernamentais	7.258.968,65	6.503.935,32
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>35.629.936,90</b>	<b>33.459.721,41</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União	64.080,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	64.080,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>64.080,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Administração	9.019.841,60	8.862.600,42
Direito da Cidadania	7.000,00	0,00
Urbanismo	1.927.103,50	2.360.481,29
Gestão Ambiental	402.097,50	361.376,00
Transporte	122.922,82	751.139,42
Desporto e Lazer	15.120,00	0,00
Encargos Especiais	486.860,97	462.634,33



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

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
--	--------------------	-----------------------

<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	11.980.946,39	12.798.231,46
--	---------------	---------------

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.676,92	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>3.676,92</b>	<b>0,00</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 - Prefeitura Municipal de Araripé

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.379.613,11
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.944.983,72
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	206.154,79
TOTAL.:	R\$	-359.215,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.564.467,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.205.251,81

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>40.852.490,76</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.849.045,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	4.156.103,64	Pessoal e Encargos Sociais	4.989.804,99
Receita Patrimonial	536.302,03	Juros e Encargos Da Dívida	32.616,80
Receita de Serviços	192.157,17	Outras Despesas Correntes	8.826.623,87
Transferências Correntes	9.446,42	SUPERAVIT Corrente	27.003.445,10
Outras Receitas Correntes	43.370.723,28	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.715.304,82</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-7.740.786,38</b>	Investimentos	3.325.066,53
Deduções do FUNDEB	-7.740.786,38	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.390.238,29
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.596.393,08</b>		
Transferências de Capital	2.596.393,08		
DEFICIT Capital	3.118.911,74		
	<b>R E S U M O</b>		
Receitas Correntes	40.852.490,76	Despesas	13.849.045,66
Receitas de Capital	2.596.393,08	Despesas de Capital	5.715.304,82
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	23.884.533,36
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>43.448.883,84</b>		<b>43.448.883,84</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIO



**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			48.593.277,14
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1110.00.00.00.00	Impostos	4.005.987,07	4.156.103,64	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	259.877,97		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	183.136,88		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	176.523,27		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	6.613,61		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	76.741,09		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	76.741,09		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.991.620,49		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.991.620,49		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.838.284,58		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.838.284,58		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	153.335,91		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	153.335,91		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	754.488,61		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	754.488,61		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	754.488,61		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	754.300,13		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	188,48		
1120.00.00.00.00	Taxas	150.116,57		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	115.080,73		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.497,76		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	33.538,08		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	33.538,08		
1200.00.00.00.00	Contribuições		536.302,03	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.302,03		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.302,03		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.302,03		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	536.302,03		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	192.157,17		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	192.157,17		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192.157,17		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129,01		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.073,61		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	189.954,55		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal			



**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
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		9.446,42	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	9.446,42		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	9.446,42		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	9.446,42		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	9.446,42		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		43.370.723,28	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.328.976,76		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.724.601,12		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.706.708,39		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.772.151,86		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.772.151,86		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.934.556,53		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.934.556,53		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.892,73		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.892,73		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	635.934,59		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	635.934,59		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	635.934,59		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.309,77		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.309,77		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	634.624,82		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	634.624,82		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	968.441,05		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	968.441,05		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	968.441,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.041.746,52		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.918.080,62		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.001.571,73		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.001.571,73		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	885.725,25		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.725,25		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.594,17		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.594,17		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.189,47		



**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	4.189,47		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	123.665,90		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	123.665,90		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	123.665,90		
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	123.665,90		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	328.544,60		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	313.966,28		
1922.00.00.00.00	Restituições	313.966,28		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	313.966,28		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	313.966,28		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.578,32		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.578,32		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	14.578,32		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	14.578,32		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.578,32		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.596.393,08	2.596.393,08
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.196.393,08		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	896.393,08		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	896.393,08		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	896.393,08		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	300.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	300.000,00		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.400.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.400.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.400.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções		-7.740.786,38	-7.740.786,38
9500.00.00.00.00	Deduções		-7.740.786,38	-7.740.786,38
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-7.740.786,38	-7.740.786,38
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.958.008,51	-5.958.008,51
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.958.008,51	-5.958.008,51
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.958.008,51	-5.958.008,51





**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
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.954.430,10	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.954.430,10	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.954.430,10	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.578,41	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.578,41	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.782.777,87	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.782.777,87	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.782.777,87	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.600.314,19	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-177.144,88	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-177.144,88	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.318,80	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.318,80	

**Total Geral: 43.448.883,84**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.939,88		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.533.280,98	3.273.157,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.387.405,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.251.536,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.309,44		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.559,32		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	145.875,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	145.875,36		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		32.616,80	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.676,92		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.676,92		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.485,23		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	3.454,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.707.260,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	50.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.656.700,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.428,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	147.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	730.900,08		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	140.859,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407.569,13		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.631,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.212,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.394.678,29
4.4.00.00.00	Investimentos		4.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.440,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.390.238,29
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.547,82		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.232.547,82		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.157.690,47		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.157.690,47		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.667.836,15</b>	<b>5.667.836,15</b>	<b>5.667.836,15</b>

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.220.607,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.338.777,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.046,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.118.441,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.605,02		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	184.730,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	184.730,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.881.830,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.881.830,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.657.425,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.160.069,57		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.755,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.680,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.774.756,34
4.4.00.00.00	Investimentos		2.774.756,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.774.756,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.769.548,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	208,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		

**Total da Unidade Orçamentária:** 9.995.364,25 9.995.364,25 9.995.364,25

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.305.249,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		584.376,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.300,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	478.726,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.573,86		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	65.076,02	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	65.076,02	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	720.872,95	
3.3.20.00.00	Transferências à União	64.080,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	64.080,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.059,35	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.450,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.529,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	77.260,67	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.819,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.389,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.389,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.389,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.389,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.310.638,71 1.310.638,71 1.310.638,71

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.403.501,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.112.370,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.071.741,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	919.760,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.407,45		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	14.572,80		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	40.629,10		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.629,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		291.131,25	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.314,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	252.817,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	78.040,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.900,00		
		126.727,10		

Total da Unidade Orçamentária: 1.403.501,36 1.403.501,36 1.403.501,36



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Órgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			494.363,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		281.186,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.482,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	233.120,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.361,63		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.704,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.704,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		213.176,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.176,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.814,20		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.722,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.761,15		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.479,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		540.481,19	
4.4.00.00.00	Investimentos		540.481,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	540.481,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	540.065,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	416,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.034.844,39 1.034.844,39 1.034.844,39

Órgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito  
U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.350,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.350,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.350,00 2.350,00 2.350,00

Órgão: 23 Ouvidoria  
U.O.: 23.01 Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.000,00
		10.000,00

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			139.815,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		139.812,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.812,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	116.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.332,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,73		
Total da Unidade Orçamentária:		139.815,62	139.815,62	139.815,62

Total Geral: 19.564.350,48

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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	28.939,88		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.849.045,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.540.789,15	4.989.804,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.118.066,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	374.590,29		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.559,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	14.572,80		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	449.015,84		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	449.015,84		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		32.616,80	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.676,92		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.676,92		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.485,23		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	3.454,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.826.623,87	
3.3.20.00.00	Transferências à União	64.080,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	64.080,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	88.874,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	88.874,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.271.936,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.148.237,96		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	147.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	66.422,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.163.071,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	179.912,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407.569,13		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.631,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.212,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.680,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.715.304,82



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.00.00.00	Investimentos		3.325.066,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.325.066,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.309.613,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.453,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.390.238,29	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.547,82		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.232.547,82		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.157.690,47		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.157.690,47		
<b>Total Geral:</b>			<b>19.564.350,48</b>	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO





**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: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.778.221,43	2.778.221,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.727.661,43	2.727.661,43
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.727.661,43	2.727.661,43
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72

Total da Unidade Orçamentária: 2.889.614,72 0,00 2.778.221,43 5.667.836,15

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.961.050,24	4.961.050,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.961.050,24	4.961.050,24
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.961.050,24	4.961.050,24
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.453.457,22	2.259.765,67	4.713.222,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.446.214,31	0,00	2.446.214,31
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	2.415.914,31	0,00	2.415.914,31
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	7.242,91	2.259.765,67	2.267.008,58
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.651.124,93	1.651.124,93
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	608.640,74	608.640,74
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	7.242,91	0,00	7.242,91
20.000.0000	Agricultura	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
26.000.0000	Transporte	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 2.774.548,34 7.220.815,91 9.995.364,25



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH  
U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	839.280,21	839.280,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	839.280,21	839.280,21
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	839.280,21	839.280,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	407.278,50	407.278,50
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
20.000.0000	Agricultura	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
20.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.1150	Implantacao Ateg -Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
20.606.0000	Encargos Especiais	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00

Total da Unidade Orçamentária: 64.080,00 0,00 1.246.558,71 1.310.638,71

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG  
U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 1.403.501,36 1.403.501,36

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	478.357,20	478.357,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	478.357,20	478.357,20
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	478.357,20	478.357,20
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0000	Desporto Comunitario	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 556.487,19 478.357,20 1.034.844,39



**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: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito

U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
Total da Unidade Orçamentária:					2.350,00

Orgão: 23 Ouvidoria

U.O.: 23.01 Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					10.000,00

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
Total da Unidade Orçamentária:					139.815,62

**Total Geral: 2.953.694,72 3.331.035,53 13.279.620,23 19.564.350,48**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.462.760,44	10.462.760,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.412.200,44	10.412.200,44
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	10.412.200,44	10.412.200,44
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
04.123.0491	Implementação de Políticas de	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.453.457,22	2.259.765,67	4.713.222,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.446.214,31	0,00	2.446.214,31
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	2.415.914,31	0,00	2.415.914,31
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	7.242,91	2.259.765,67	2.267.008,58
15.452.0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.651.124,93	1.651.124,93
15.452.0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	608.640,74	608.640,74
15.452.0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	7.242,91	0,00	7.242,91
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	407.278,50	407.278,50
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
20.000.0000	Agricultura	64.080,00	31.900,00	0,00	95.980,00
20.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.1150	Implantação Ateq -Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.605.0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.606.0000	Extensão Rural	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
20.606.0000	Encargos Especiais	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
26.000.0000	Transporte	0,00	289.191,12	139.815,62	429.006,74
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0616	Desporto Comunitário	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19



**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
28.000.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
<b>Total Geral:</b>		<b>2.953.694,72</b>	<b>3.331.035,53</b>	<b>13.279.620,23</b>	<b>19.564.350,48</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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
04.000.0000	Administração	10.438.560,44	24.200,00	10.462.760,44
04.122.0000	Administração Geral	10.388.000,44	24.200,00	10.412.200,44
04.122.0037	Administracao Geral	10.388.000,44	24.200,00	10.412.200,44
04.123.0000	Administracao Financeira	50.560,00	0,00	50.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	50.560,00	0,00	50.560,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
14.125.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa da Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.693.667,84	3.019.555,05	4.713.222,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	35.300,00	2.410.914,31	2.446.214,31
15.451.0038	Edificacoes Publicas	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	5.000,00	2.410.914,31	2.415.914,31
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.658.367,84	608.640,74	2.267.008,58
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	1.651.124,93	0,00	1.651.124,93
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	608.640,74	608.640,74
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	7.242,91	0,00	7.242,91
18.000.0000	Gestão Ambiental	401.733,60	5.544,90	407.278,50
18.122.0000	Administração Geral	401.733,60	0,00	401.733,60
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	401.733,60	0,00	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	5.544,90	5.544,90
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	5.544,90	5.544,90
20.000.0000	Agricultura	95.980,00	0,00	95.980,00
20.605.0000	Abastecimento	31.900,00	0,00	31.900,00
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	31.900,00	0,00	31.900,00
20.606.0000	Extensão Rural	64.080,00	0,00	64.080,00
20.606.0000	Encargos Especiais	64.080,00	0,00	64.080,00
26.000.0000	Transporte	157.810,08	271.196,66	429.006,74
26.122.0000	Administração Geral	139.815,62	0,00	139.815,62
26.122.0037	Administracao Geral	139.815,62	0,00	139.815,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	17.994,46	271.196,66	289.191,12
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	17.994,46	271.196,66	289.191,12
27.000.0000	Desporto e Lazer	16.422,00	540.065,19	556.487,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	16.422,00	540.065,19	556.487,19
27.812.0616	Desporto Comunitario	16.422,00	540.065,19	556.487,19
28.000.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	2.889.614,72



**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
28.846.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	2.889.614,72
<b>Total Geral:</b>		<b>15.703.788,68</b>	<b>3.860.561,80</b>	<b>19.564.350,48</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.778.221,43
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	4.961.050,24
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	839.280,21
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	1.403.501,36
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	478.357,20
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462.760,44</b>





**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
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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	Habituação
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	4.713.222,89	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.713.222,89</b>	<b>0,00</b>



**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
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	407.278,50	0,00	64.080,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>407.278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95.980,00</b>



**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
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.889.614,72	5.667.836,15
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	289.191,12	0,00	0,00	9.995.364,25
Sec de Agric, Meio Amb e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.638,71
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.501,36
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	556.487,19	0,00	1.034.844,39
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	139.815,62	0,00	0,00	139.815,62
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.006,74</b>	<b>556.487,19</b>	<b>2.889.614,72</b>	<b>19.564.350,48</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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	51.714.583,00	48.593.277,14	3.121.305,86 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	4.156.103,64	506.103,64 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.360.000,00	4.005.987,07	645.987,07 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	270.000,00	259.877,97	10.122,03 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00	183.136,88	33.136,88 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	176.523,27	96.523,27 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	6.613,61	53.386,39 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	120.000,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	120.000,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.420.000,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.420.000,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.300.000,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	670.000,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	670.000,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	670.000,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	660.000,00	754.300,13	94.300,13 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	188,48	4.811,52 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	285.000,00	150.116,57	134.883,43 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	260.000,00	115.080,73	144.919,27 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	1.497,76	3.502,24 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)



**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 +/-
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	201.592,00	192.157,17	9.434,83 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	186.092,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	186.092,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	186.092,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186.092,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	129,01	1.870,99 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	1.000,00	2.073,61	1.073,61 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	180.000,00	189.954,55	9.954,55 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.850.476,00	43.370.723,28	3.479.752,72 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.972.000,00	34.328.976,76	3.643.023,24 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.305.000,00	32.724.601,12	3.580.398,88 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.300.000,00	32.706.708,39	3.593.291,61 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.000.000,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.300.000,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	635.934,59	61.065,41 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	692.000,00	635.934,59	56.065,41 (-)





**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 +/-
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	635.934,59	56.065,41 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	690.000,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	968.441,05	498.441,05 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	450.000,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.868.476,00	9.041.746,52	173.270,52 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.573.476,00	8.918.080,62	344.604,62 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.400.000,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.476,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.476,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)



**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 +/-
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	123.665,90	68.665,90 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados e Consórcios Públicos	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	407.185,00	328.544,60	78.640,40 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	362.185,00	313.966,28	48.218,72 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	352.185,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	352.185,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	352.185,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	14.578,32	9.578,32 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	14.578,32	9.578,32 (+)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.329.000,00	2.596.393,08	732.606,92 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2112.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)



**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 +/-
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.729.000,00	2.596.393,08	132.606,92 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	499.000,00	1.196.393,08	697.393,08 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	499.000,00	896.393,08	397.393,08 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	349.000,00	896.393,08	547.393,08 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	349.000,00	896.393,08	547.393,08 (+)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	1.400.000,00	800.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.150.000,00	1.400.000,00	750.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2490.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.00.00	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-8.305.895,20	-7.740.786,38	-565.108,82 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-8.305.895,20	-7.740.786,38	-565.108,82 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00	-5.954.430,10	-645.569,90 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-3.578,41	-2.578,41 (+)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	-1.600.314,19	-120.314,19 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00	-177.144,88	-42.855,12 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.895,20	-5.318,80	-423,60 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>46.737.687,80</b>	<b>43.448.883,84</b>	<b>3.288.803,96 (-)</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO



**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: 02    Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
U.O.: 02.02    Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.362.950,36	0,00	3.362.950,36	3.273.157,86	89.792,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.533.371,54	0,00	1.533.371,54	1.533.280,98	90,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.533.371,54	0,00	1.533.371,54	1.533.280,98	90,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.251.536,86	0,00	1.251.536,86	1.251.536,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.400,00	0,00	102.400,00	102.309,44	90,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.559,32	0,00	33.559,32	33.559,32	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	145.875,36	0,00	145.875,36	145.875,36	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	33.500,00	0,00	33.500,00	32.616,80	883,20
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500,00	0,00	33.500,00	32.616,80	883,20
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	4.000,00	0,00	4.000,00	3.676,92	323,08
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por	25.500,00	0,00	25.500,00	25.485,23	14,77
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	4.000,00	0,00	4.000,00	3.454,65	545,35
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.796.078,82	0,00	1.796.078,82	1.707.260,08	88.818,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50.560,00	0,00	50.560,00	50.560,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.560,00	0,00	50.560,00	50.560,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.518,82	0,00	1.745.518,82	1.656.700,08	88.818,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.428,56	0,00	179.428,56	179.428,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	818.200,00	0,00	818.200,00	730.900,08	87.299,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	142.309,00	0,00	142.309,00	140.859,00	1.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	407.569,13	0,00	407.569,13	407.569,13	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.700,00	0,00	25.700,00	25.631,18	68,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.212,13	0,00	4.212,13	4.212,13	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.396.513,95	0,00	2.396.513,95	2.394.678,29	1.835,66
4.4.00.00.00	Investimentos	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.392.073,95	0,00	2.392.073,95	2.390.238,29	1.835,66
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.392.073,95	0,00	2.392.073,95	2.390.238,29	1.835,66
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.232.600,00	0,00	1.232.600,00	1.232.547,82	52,18
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.159.473,95	0,00	1.159.473,95	1.157.690,47	1.783,48



**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)

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.109.464,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.464,31</b>	<b>5.667.836,15</b>	<b>441.628,16</b>

**Orgão: 03** Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

**U.O.: 03.04** Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.222.136,05	0,00	7.222.136,05	7.220.607,91	1.528,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.338.934,78	0,00	1.338.934,78	1.338.777,40	157,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.338.934,78	0,00	1.338.934,78	1.338.777,40	157,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.118.504,23	0,00	1.118.504,23	1.118.441,83	62,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.700,00	0,00	35.700,00	35.605,02	94,98
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	184.730,55	0,00	184.730,55	184.730,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.883.201,27	0,00	5.883.201,27	5.881.830,51	1.370,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.883.201,27	0,00	5.883.201,27	5.881.830,51	1.370,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.658.065,00	0,00	1.658.065,00	1.657.425,37	639,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.160.800,70	0,00	4.160.800,70	4.160.069,57	731,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.680,57	0,00	48.680,57	48.680,57	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.774.930,50	0,00	2.774.930,50	2.774.756,34	174,16
4.4.00.00.00	Investimentos	2.774.930,50	0,00	2.774.930,50	2.774.756,34	174,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.774.930,50	0,00	2.774.930,50	2.774.756,34	174,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.769.722,50	0,00	2.769.722,50	2.769.548,34	174,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.997.066,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.997.066,55</b>	<b>9.995.364,25</b>	<b>1.702,30</b>

**Orgão: 06** Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

**U.O.: 06.06** Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.339.178,16	0,00	1.339.178,16	1.305.249,71	33.928,45



**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	591.959,15	0,00	591.959,15	584.376,76	7.582,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.959,15	0,00	591.959,15	584.376,76	7.582,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	479.883,13	0,00	479.883,13	478.726,88	1.156,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	40.573,86	426,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	65.076,02	0,00	65.076,02	65.076,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	747.219,01	0,00	747.219,01	720.872,95	26.346,06
3.3.20.00.00	Transferências à União	65.000,00	0,00	65.000,00	64.080,00	920,00
3.3.20.41.00	Contribuições	65.000,00	0,00	65.000,00	64.080,00	920,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	401.733,60	0,00	401.733,60	401.733,60	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	401.733,60	0,00	401.733,60	401.733,60	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.485,41	0,00	280.485,41	255.059,35	25.426,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.100,00	0,00	18.100,00	8.450,00	9.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	149.366,41	0,00	149.366,41	136.529,68	12.836,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.000,00	0,00	78.000,00	77.260,67	739,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	35.019,00	0,00	35.019,00	32.819,00	2.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.350.359,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.359,16</b>	<b>1.310.638,71</b>	<b>39.720,45</b>

**Orgão: 07** Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

**U.O.: 07.07** Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.420.067,03	0,00	1.420.067,03	1.403.501,36	16.565,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.121.797,31	0,00	1.121.797,31	1.112.370,11	9.427,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.121.797,31	0,00	1.121.797,31	1.112.370,11	9.427,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	919.760,76	0,00	919.760,76	919.760,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.407,45	0,00	137.407,45	137.407,45	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	24.000,00	0,00	24.000,00	14.572,80	9.427,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.629,10	0,00	40.629,10	40.629,10	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	298.269,72	0,00	298.269,72	291.131,25	7.138,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	38.314,00	0,00	38.314,00	38.314,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00	0,00	38.314,00	38.314,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.955,72	0,00	259.955,72	252.817,25	7.138,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.200,00	0,00	42.200,00	41.150,00	1.050,00

**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	78.349,10	0,00	78.349,10	78.040,15	308,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.506,62	0,00	132.506,62	126.727,10	5.779,52
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.420.067,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.067,03</b>	<b>1.403.501,36</b>	<b>16.565,67</b>

**Orgão:** 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU**U.O.:** 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.111,84	0,00	521.111,84	494.363,20	26.748,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	293.450,97	0,00	293.450,97	281.186,85	12.264,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.450,97	0,00	293.450,97	281.186,85	12.264,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.330,56	0,00	8.330,56	0,00	8.330,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	233.120,41	0,00	233.120,41	233.120,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	35.361,63	3.638,37
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.704,81	295,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	227.660,87	0,00	227.660,87	213.176,35	14.484,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.660,87	0,00	227.660,87	213.176,35	14.484,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.121,45	0,00	102.121,45	96.814,20	5.307,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.722,00	0,00	36.722,00	36.722,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.938,42	0,00	64.938,42	55.761,15	9.177,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.479,00	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	555.065,19	0,00	555.065,19	540.481,19	14.584,00
4.4.00.00.00	Investimentos	555.065,19	0,00	555.065,19	540.481,19	14.584,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	555.065,19	0,00	555.065,19	540.481,19	14.584,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	540.065,19	0,00	540.065,19	540.065,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	416,00	14.584,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.076.177,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.177,03</b>	<b>1.034.844,39</b>	<b>41.332,64</b>

**Orgão:** 19 Chefia do Gabinete do Prefeito**U.O.:** 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.940,00	0,00	143.940,00	2.350,00	141.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.940,00	0,00	43.940,00	2.350,00	41.590,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.940,00	0,00	43.940,00	2.350,00	41.590,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.940,00	0,00	13.940,00	2.350,00	11.590,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>143.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.940,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>141.590,00</b>

**Orgão:** 20 Procuradoria Geral do Município

**U.O.:** 20.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença		
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

**Orgão:** 21 Controle Interno

**U.O.:** 21.01 Controle Interno

Código	Especificação	Créditos		Total	Realizada	Diferença		
		Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**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: 22 Assessoria de Processamento de Dados

U.O.: 22.01 Assessoria de Processamento de Dados

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Orgão: 23 Ouvidoria

U.O.: 23.01 Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.020,00	0,00	145.020,00	139.815,62	5.204,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.000,00	0,00	145.000,00	139.812,89	5.187,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	139.812,89	5.187,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	116.480,00	3.520,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	23.332,89	1.667,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20,00	0,00	20,00	2,73	17,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	2,73	17,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20,00	0,00	20,00	2,73	17,27
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>145.020,00</b>	<b>139.815,62</b>	<b>5.204,38</b>



**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)

---

<b>Total Geral:</b>	<b>20.447.094,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.447.094,08</b>	<b>19.564.350,48</b>	<b>882.743,60</b>
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

Autorizações		Data Contr.	Valor Emissão	Contrato	Quant	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei						Inscrição	Baixa	

**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
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	2.500.040,17	0,00	1.920.647,12	1.856.842,05	0,00	2.563.845,24
Restos a Pagar Não Processados	383.297,38	0,00	259.778,04	233.351,12	0,00	409.724,30
	<b>2.883.337,55</b>		<b>2.180.425,16</b>	<b>2.090.193,17</b>		<b>2.973.569,54</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	4.861,10	13.083,83	18.699,73	10.477,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	17.422,89	0,00	255.623,96	252.512,47	0,00	20.534,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.068,86	0,00	381.592,07	312.585,21	0,00	82.075,72
ISS	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00
IRRF	0,00	0,00	13.597,94	0,00	0,00	13.597,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,57	0,00	14.993,90	14.993,90	0,00	286,57
Adiantamento 13º Salario.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	0,00	0,00	700,04	700,04	0,00	0,00
APROSSEMA	0,00	0,00	156,60	130,20	0,00	26,40
AUXILIO DOENCA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
Convênio Arajara...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00
Depositos e Cauções.	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	149.105,62	149.105,62	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	23.132,76	23.132,76	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	114.263,01	114.263,01	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51

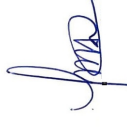
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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
INVEST. E APLIC. TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
SAL. FAMILIA - OUTROS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.951.506,25</b>		<b>3.148.250,12</b>	<b>2.977.914,65</b>		<b>3.127.662,93</b>



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

## 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
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	2.500.040,17	0,00	1.920.647,12	1.856.842,05	0,00	2.563.845,24
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	383.297,38	0,00	259.778,04	233.351,12	0,00	409.724,30
<b>SubTotal:</b>						
	2.883.337,55		2.180.425,16	2.090.193,17		2.973.569,54
<b>Salario Familia</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.861,10	13.083,83	18.699,73	10.477,00	0,00
<b>Salario Maternidade</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
<b>Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	17.422,89	0,00	255.623,96	252.512,47	0,00	20.534,38
<b>Contribuicao Previdenciaria - INSS</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	13.068,86	0,00	381.592,07	312.585,21	0,00	82.075,72
<b>ISS</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00
<b>IRRF</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	13.597,94	0,00	0,00	13.597,94
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	286,57	0,00	14.993,90	14.993,90	0,00	286,57
<b>Adiantamento 13º Salario.</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00

**APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO**

**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
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	700,04	700,04	0,00	0,00
<b>APROSSEMA</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	156,60	130,20	0,00	26,40
<b>AUXILIO DOENCA</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
<b>Convênio Arajara...</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Convênio Arajara - Principal</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00
<b>DESC LAB. VICENTE LEMOS</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00
<b>Depositos e Cauções.</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
<b>Empréstimo BB - Principal</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	149.105,62	149.105,62	0,00	0,00
<b>Empréstimos Bradesco - Principal</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	23.132,76	23.132,76	0,00	0,00
<b>Empréstimos CEF - Principal</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	114.263,01	114.263,01	0,00	0,00
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES.</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
<b>INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00



## 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
<b>RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
<b>Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
<b>SAL. FAMÍLIA - OUTROS</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
<b>RPPS - ANTECIPAÇÃO</b>						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.951.506,25</b>	<b>4.022,70</b>	<b>3.148.250,12</b>	<b>2.977.914,65</b>	<b>3.127.662,93</b>	<b>3.127.662,93</b>



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE




FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIO

Município: **ARARIPE- CE** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**  
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO**  
Matrícula: **752**

CONTADOR  
  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: **A CABRAL DE OLIVEIRA NETO**  
Matrícula: **711 CE**

ORDENADOR DE DESPESA  
  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**

Município: **ARARIPE- CE**  
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1**

Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**  
Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**

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

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

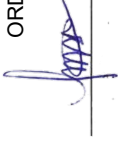
**SEM MOVIMENTO**

Ass:   
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO  
Matrícula: 752

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



CONTADOR  
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
711 CE

ORDENADOR DE DESPESA  
  
FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Município: **ARARIPE- CE** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**  
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: CICERA LEODEGARIA JANUARIO  
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO  
Matrícula: 752

CONTADOR

Ass: [Assinatura]  
Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
Matrícula: 711 CE

ORDENADOR DA DESPESA



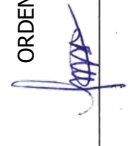
[Assinatura]  
FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Município: **ARARIPE- CE** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**  
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Inscrição	Processo N.º	Processados		Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	
EMANEXO							

Ass: \_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO** Nome: **A CABRAL DE OLIVEIRA NETO**  
Matrícula: **752** CRC: **711 CE**

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
  
CONTADOR   
ORDENADOR DA DESPESA  



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Município: **ARARIPE- CE** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**  
 Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**

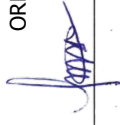
### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N.º	Processados			Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho		

EMANEXO

Ass:   
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO  
 Matrícula: 752

Ass:   
 Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
 CRC: 711 CE

Ass:   
 Nome: FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
 Cargo: ORDENADOR DA DESPESA

# Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE									
Unidade Orçamentária: 0202 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANÇ-SEGAF									
Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira									
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	
01120050	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.323,12	90.323,12	0,00	90.323,12	
Total da Natureza:					<b>90.323,12</b>	<b>90.323,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.323,12</b>	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010132	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.229,47	22.202,89	0,00	22.202,89	
01110026	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.079,97	5.493,00	0,00	5.493,00	
Total da Natureza:					<b>102.309,44</b>	<b>27.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.695,89</b>	
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110072	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.157,23	11.251,40	0,00	11.251,40	
01120059	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.211,24	12.211,24	0,00	12.211,24	
Total da Natureza:					<b>35.368,47</b>	<b>23.462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.462,64</b>	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
08020005	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	731,40	731,40	0,00	731,40	
30100005	30/10/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.778,30	2.778,30	0,00	2.778,30	
01110013	01/11/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.686,00	2.686,00	0,00	2.686,00	
01120008	01/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.949,42	6.949,42	0,00	6.949,42	
04120004	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.282,43	7.282,43	0,00	7.282,43	
05120013	05/12/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.497,39	2.497,39	0,00	2.497,39	
18120016	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.357,05	6.357,05	0,00	6.357,05	
18120019	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.329,80	10.329,80	0,00	10.329,80	
18120024	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	699,00	699,00	0,00	699,00	
Total da Natureza:					<b>40.310,79</b>	<b>40.310,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.310,79</b>	
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
08020021	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.100,00	8.900,00	3.200,00	12.100,00	
05060009	05/06/2023	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
Total da Natureza:					<b>113.500,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>17.300,00</b>	
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	
03070033	03/07/2023	Global	ANTONIO HELIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

# Prefeitura Municipal de Araripe

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		Total da Natureza:		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
02010073	02/01/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1500000000	- Recursos não vinculados de	151,18		2.357,08	151,18	0,00	151,18	0,00	151,18		
02010200	02/01/2023	Global	CONTECNICA CARIPI - ORGANIZACAO I	1500000000	- Recursos não vinculados de	10.608,30		32.853,00	10.608,30	0,00	10.608,30	0,00	10.608,30		
05010005	05/01/2023	Global	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 070	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.225,00		14.700,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00		
17010006	17/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICO	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.500,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00		
15030002	15/03/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COO	1500000000	- Recursos não vinculados de	0,00		100.050,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	10.005,00		
23030001	23/03/2023	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.500,00		40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
03040025	03/04/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AS	1500000000	- Recursos não vinculados de	8.000,00		36.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
03070019	03/07/2023	Global	L CESAR DE MORAES - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.600,00		13.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
02100019	02/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.563,70		5.548,43	4.563,70	0,00	4.563,70	0,00	4.563,70		
01120073	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000	- Recursos não vinculados de	0,00		27.760,41	0,00	27.760,41	0,00	0,00	27.760,41		
04120006	04/12/2023	Ordinário	INSTITUTO PARTNER LTDA	1500000000	- Recursos não vinculados de	9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00		
19120019	19/12/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		
Total da Natureza:								<b>314.208,92</b>	<b>46.788,18</b>	<b>40.265,41</b>	<b>87.053,59</b>				
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>															
02010197	02/01/2023	Global	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	1500000000	- Recursos não vinculados de	7.500,00		45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
10030015	10/03/2023	Global	CONNECT PROVIDOR DE ACESSO A II	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.511,25		15.112,50	1.511,25	0,00	1.511,25	0,00	1.511,25		
15060009	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000	- Recursos não vinculados de	16.860,00		24.659,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00		
17110012	17/11/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000	- Recursos não vinculados de	6.310,00		12.620,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00	12.620,00		
29120001	29/12/2023	Ordinário	CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECN	1500000000	- Recursos não vinculados de	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Total da Natureza:								<b>97.591,50</b>	<b>32.381,25</b>	<b>6.310,00</b>	<b>38.691,25</b>				
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>															
01110014	01/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.024,00		4.024,00	4.024,00	0,00	4.024,00	0,00	4.024,00		
Total da Natureza:								<b>4.024,00</b>	<b>4.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,00</b>				
Total Projeto Atividade:								<b>806.636,24</b>	<b>282.085,87</b>	<b>49.775,41</b>	<b>331.861,28</b>				
<b>Funcional Programática: 04.123.0491.2.004-0000 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes</b>															
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>33504100 - Contribuições</b>															
02010139	02/01/2023	Global	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITAF	1500000000	- Recursos não vinculados de	12.000,00		16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
02010181	02/01/2023	Global	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOC	1500000000	- Recursos não vinculados de	2.880,00		34.560,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		
Total da Natureza:								<b>50.560,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>				
Total Projeto Atividade:								<b>50.560,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>				



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

**Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP**

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2023	Estimativo		MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FE	15000000000 - Recursos não vinculados de	27.569,13	8.838,54	0,00	8.838,54
		Total da Natureza:				<b>27.569,13</b>	<b>8.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838,54</b>
		Total Projeto Atividade:				<b>27.569,13</b>	<b>8.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838,54</b>
		Total Unidade Orçamentária:				<b>884.765,37</b>	<b>305.804,41</b>	<b>49.775,41</b>	<b>355.579,82</b>

# Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

<b>Unidade Orçamentária: 0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU</b>											
<b>Funcional Programática: 04.122.0037.2.044-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos</b>											
<b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>											
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenho	Data	Modalidade
01120051	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.547,12	77.547,12	0,00	77.547,12	01120051	01/12/2023	Estimativo
				Total da Natureza:	<b>77.547,12</b>	<b>77.547,12</b>	<b>0,00</b>	<b>77.547,12</b>			
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>											
02010133	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.000,00	8.554,14	0,00	8.554,14	02010133	02/01/2023	Estimativo
31080009	31/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.605,02	2.125,88	0,00	2.125,88	31080009	31/08/2023	Estimativo
				Total da Natureza:	<b>35.605,02</b>	<b>10.680,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,02</b>			
<b>Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS</b>											
01110070	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.536,26	14.073,86	0,00	14.073,86	01110070	01/11/2023	Estimativo
01120060	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.198,19	14.198,19	0,00	14.198,19	01120060	01/12/2023	Estimativo
				Total da Natureza:	<b>42.734,45</b>	<b>28.272,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.272,05</b>			
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>											
08020008	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.329,75	1.329,75	0,00	1.329,75	08020008	08/02/2023	Global
16060006	16/06/2023	Global	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.203,30	6.203,30	0,00	6.203,30	16060006	16/06/2023	Global
27070001	27/07/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.384,00	31.384,00	0,00	31.384,00	27070001	27/07/2023	Global
18090010	18/09/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	406.677,59	49.099,03	0,00	49.099,03	18090010	18/09/2023	Global
06110006	06/11/2023	Global	AM ARQUITETURA E CONSTRUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.572,04	23.572,04	0,00	23.572,04	06110006	06/11/2023	Global
01120021	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	487,15	487,15	0,00	487,15	01120021	01/12/2023	Global
01120022	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.744,00	15.744,00	0,00	15.744,00	01120022	01/12/2023	Global
01120024	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.793,45	2.793,45	0,00	2.793,45	01120024	01/12/2023	Global
01120025	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.461,30	20.461,30	0,00	20.461,30	01120025	01/12/2023	Global
01120026	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.732,76	1.732,76	0,00	1.732,76	01120026	01/12/2023	Global
04120001	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.705,03	2.705,03	0,00	2.705,03	04120001	04/12/2023	Global
04120016	04/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.859,01	1.859,01	0,00	1.859,01	04120016	04/12/2023	Global
18120010	18/12/2023	Global	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.595,00	9.595,00	0,00	9.595,00	18120010	18/12/2023	Global
18120017	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.507,18	3.507,18	0,00	3.507,18	18120017	18/12/2023	Global
18120023	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	349,50	349,50	0,00	349,50	18120023	18/12/2023	Global
26120004	26/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.127,91	33.127,91	0,00	33.127,91	26120004	26/12/2023	Global
26120005	26/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.830,61	9.830,61	0,00	9.830,61	26120005	26/12/2023	Global
				Total da Natureza:	<b>571.359,58</b>	<b>213.781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>213.781,02</b>			
<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>											
01030019	01/03/2023	Global	WAGNER ALVES PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.320,00	0,00	1.320,00	01030019	01/03/2023	Global

# Prefeitura Municipal de Araripe

## 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		Total da Natureza:		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>															
02010044	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000	- Recursos não vinculados de	30.000,00		1.663,86	0,00		1.663,86	0,00		1.663,86	
01020009	01/02/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000	- Recursos não vinculados de	110.557,20		59.082,40	0,00		59.082,40	0,00		59.082,40	
09020007	09/02/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	44.460,00		6.110,00	0,00		6.110,00	0,00		6.110,00	
10020009	10/02/2023	Global	LICIP ASSESSORIA E CONS. EM LICIT	1500000000	- Recursos não vinculados de	38.500,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	
03040012	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000	- Recursos não vinculados de	439.560,00		146.520,00	0,00		146.520,00	0,00		146.520,00	
01060023	01/06/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000	- Recursos não vinculados de	104.135,19		104.135,19	0,00		104.135,19	0,00		104.135,19	
19060018	19/06/2023	Global	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	1500000000	- Recursos não vinculados de	259.700,00		0,00	37.100,00		37.100,00	0,00		37.100,00	
01090018	01/09/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000	- Recursos não vinculados de	55.393,86		55.393,86	0,00		55.393,86	0,00		55.393,86	
01120003	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO	1500000000	- Recursos não vinculados de	62,40		62,40	0,00		62,40	0,00		62,40	
04120015	04/12/2023	Ordinário	LEANDRO ALVES DE BRITO	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.720,00		1.720,00	0,00		1.720,00	0,00		1.720,00	
14120003	14/12/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000	- Recursos não vinculados de	4.554,57		4.554,57	0,00		4.554,57	0,00		4.554,57	
Total da Natureza:								<b>1.088.643,22</b>	<b>386.242,28</b>	<b>37.100,00</b>	<b>423.342,28</b>				
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>															
10030016	10/03/2023	Global	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.462,50		146,25	0,00		146,25	0,00		146,25	
Total da Natureza:								<b>1.462,50</b>	<b>146,25</b>	<b>0,00</b>	<b>146,25</b>				
Total Projeto Atividade:								<b>1.830.551,89</b>	<b>717.988,74</b>	<b>37.100,00</b>	<b>755.088,74</b>				
<b>Funcional Programática: 15.451.0038.1.012-0000 - Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas, incluindo aquisi</b>															
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>44905100 - Obras e Instalações</b>															
05120015	05/12/2023	Global	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTD.	1500000000	- Recursos não vinculados de	30.300,00		0,00	30.300,00		30.300,00	0,00		30.300,00	
Total da Natureza:								<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>			<b>30.300,00</b>	
Total Projeto Atividade:								<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>			<b>30.300,00</b>	
<b>Funcional Programática: 15.451.0586.1.013-0000 - Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos</b>															
<b>Natureza Despesa:</b>															
<b>44905100 - Obras e Instalações</b>															
26120003	26/12/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1701000000	- Outras Transferências de Co	88.710,32		88.710,32	0,00		88.710,32	0,00		88.710,32	
Total da Natureza:								<b>88.710,32</b>	<b>88.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88.710,32</b>			<b>88.710,32</b>	
Total Projeto Atividade:								<b>88.710,32</b>	<b>88.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88.710,32</b>			<b>88.710,32</b>	
<b>Funcional Programática: 15.452.0336.2.045-0000 - Manutenção e Serviços de Limpeza pública</b>															

# Prefeitura Municipal de Araripe

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	Modalidade	Nome do Credor				
02010210	02/01/2023	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000	- Recursos não vinculados de	316.199,30	105.191,52	0,00	105.191,52
02010236	02/01/2023	Global	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOX	1500000000	- Recursos não vinculados de	38.710,49	38.710,49	0,00	38.710,49
01120052	01/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000	- Recursos não vinculados de	155.106,46	94.093,90	0,00	94.093,90
Total da Natureza:						<b>510.016,25</b>	<b>237.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>237.995,91</b>
Total Projeto Atividade:						<b>510.016,25</b>	<b>237.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>237.995,91</b>
<b>Funcional Programática: 15.452.0338.2.046-0000 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica</b>									
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				
15050001	15/05/2023	Global	CONSTRUTORA AG LTDA	1751000000	- Recursos da Contribuição pa	140.000,00	15.000,00	47.632,52	62.632,52
12120091	12/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000	- Recursos da Contribuição pa	51.670,74	0,00	37.033,74	37.033,74
Total da Natureza:						<b>191.670,74</b>	<b>15.000,00</b>	<b>84.666,26</b>	<b>99.666,26</b>
Total Projeto Atividade:						<b>191.670,74</b>	<b>15.000,00</b>	<b>84.666,26</b>	<b>99.666,26</b>
<b>Funcional Programática: 15.452.0339.1.015-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins</b>									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
07120007	07/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000	- Recursos não vinculados de	7.242,91	0,00	7.242,91	7.242,91
Total da Natureza:						<b>7.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,91</b>	<b>7.242,91</b>
Total Projeto Atividade:						<b>7.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,91</b>	<b>7.242,91</b>
<b>Funcional Programática: 20.605.0467.1.024-0000 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento</b>									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
05120014	05/12/2023	Global	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTD,	1500000000	- Recursos não vinculados de	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
Total da Natureza:						<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>
Total Projeto Atividade:						<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>Funcional Programática: 26.782.0586.1.027-0000 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS</b>									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
07120006	07/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000	- Recursos não vinculados de	8.997,23	0,00	8.997,23	8.997,23
07120008	07/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000	- Recursos não vinculados de	8.997,23	0,00	8.997,23	8.997,23
Total da Natureza:						<b>17.994,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.994,46</b>	<b>17.994,46</b>
Total Projeto Atividade:						<b>17.994,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.994,46</b>	<b>17.994,46</b>
Total Unidade Orçamentária:						<b>2.708.386,57</b>	<b>1.059.694,97</b>	<b>209.203,63</b>	<b>1.268.898,60</b>

# Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Orçamentária: 0606 - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH**

**Funcional Programática: 04.122.0037.2.049-0000 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos**

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
02010176	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	430.000,00	6.050,25	0,00	6.050,25
22120009	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	23.004,80	23.004,80	0,00	23.004,80
Total da Natureza:				<b>453.004,80</b>	<b>29.055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.055,05</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
02010134	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	38.000,00	10.649,55	0,00	10.649,55
30110023	30/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.573,86	1.533,00	0,00	1.533,00
Total da Natureza:				<b>40.573,86</b>	<b>12.182,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,55</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
01110073	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	10.087,79	5.005,85	0,00	5.005,85
01120058	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	5.081,94	5.081,94	0,00	5.081,94
Total da Natureza:				<b>15.169,73</b>	<b>10.087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,79</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
08020006	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	555,52	555,52	0,00	555,52
16060003	16/06/2023	Global	NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO I	10.462,38	10.462,38	0,00	10.462,38
16060008	16/06/2023	Global	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	6.436,75	6.436,75	0,00	6.436,75
05070005	05/07/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	3.079,50	3.079,50	0,00	3.079,50
30100004	30/10/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1.389,15	1.389,15	0,00	1.389,15
15110001	15/11/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	7.533,27	4.976,61	0,00	4.976,61
04120003	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	3.076,58	3.076,58	0,00	3.076,58
18120020	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	4.487,36	4.487,36	0,00	4.487,36
18120021	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	349,50	349,50	0,00	349,50
Total da Natureza:				<b>37.370,01</b>	<b>34.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,35</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
02010045	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	20.000,00	2.279,47	0,00	2.279,47
03040014	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14120002	14/12/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	8.219,66	8.219,66	0,00	8.219,66
Total da Natureza:				<b>55.219,66</b>	<b>19.499,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.499,13</b>

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
09020005	09/02/2023	Global	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTD.	24.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Natureza:				<b>24.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030013	10/03/2023	Global	CONNECTIV PROVIDOR DE ACESSO A II	15000000000 - Recursos não vinculados de		1.462,50	146,25	0,00	146,25
15060010	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	15000000000 - Recursos não vinculados de		4.004,00	2.288,00	572,00	2.860,00
				Total da Natureza:		<b>29.666,50</b>	<b>6.834,25</b>	<b>572,00</b>	<b>7.406,25</b>
				Total Projeto Atividade:		<b>631.004,56</b>	<b>112.472,12</b>	<b>572,00</b>	<b>113.044,12</b>
				Total Unidade Orçamentária:		<b>631.004,56</b>	<b>112.472,12</b>	<b>572,00</b>	<b>113.044,12</b>

# Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Orçamentária: 0707 - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG									
Funcional Programática: 04.122.0037.2.002-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais									
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	
02010178	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	168.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
01120049	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.555,75	52.555,75	0,00	52.555,75	
Total da Natureza:					<b>220.555,75</b>	<b>66.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.555,75</b>	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010136	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	30.018,91	0,00	30.018,91	
01120069	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.102,66	9.102,66	0,00	9.102,66	
Total da Natureza:					<b>129.102,66</b>	<b>39.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.121,57</b>	
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110071	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.637,56	3.632,23	0,00	3.632,23	
01120057	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.005,33	4.005,33	0,00	4.005,33	
Total da Natureza:					<b>11.642,89</b>	<b>7.637,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,56</b>	
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010238	02/01/2023	Global	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EST	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.904,00	1.992,00	0,00	1.992,00	
Total da Natureza:					<b>23.904,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120017	01/12/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.905,56	1.906,10	0,00	1.906,10	
Total da Natureza:					<b>4.905,56</b>	<b>1.906,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,10</b>	
Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01080032	01/08/2023	Global	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
Total da Natureza:					<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	
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	
03040013	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.960,00	31.320,00	0,00	31.320,00	
Total da Natureza:					<b>93.960,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.320,00</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>490.970,86</b>	<b>155.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>155.432,98</b>	
Total Unidade Orçamentária:					<b>490.970,86</b>	<b>155.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>155.432,98</b>	

# Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1212 - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.082-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude

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
22120010	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.283,47	11.283,47	0,00	11.283,47
Total da Natureza:					<b>11.283,47</b>	<b>11.283,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.283,47</b>

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010137	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	8.449,56	0,00	8.449,56
29090016	29/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.361,63	1.705,20	0,00	1.705,20
Total da Natureza:					<b>35.361,63</b>	<b>10.154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,76</b>

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010151	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.704,81	1.420,79	0,00	1.420,79
Total da Natureza:					<b>12.704,81</b>	<b>1.420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,79</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020007	08/02/2023	Global	J R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	328,86	328,86	0,00	328,86
16060002	16/06/2023	Global	NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.137,01	15.137,01	0,00	15.137,01
14070003	14/07/2023	Global	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.583,11	11.583,11	0,00	11.583,11
18070001	18/07/2023	Global	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.234,75	3.234,75	0,00	3.234,75
30100003	30/10/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.389,15	1.389,15	0,00	1.389,15
04120002	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.571,40	3.571,40	0,00	3.571,40
18120018	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.252,19	3.252,19	0,00	3.252,19
18120022	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	349,50	349,50	0,00	349,50
Total da Natureza:					<b>38.845,97</b>	<b>38.845,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.845,97</b>

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120006	26/12/2023	Ordinário	ANDSON DA SILVA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26120007	26/12/2023	Ordinário	JANIEL ANDRADE FERREIRA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26120008	26/12/2023	Ordinário	RITA ARSENIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
26120009	26/12/2023	Ordinário	JEFERSON PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>

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
03110002	03/11/2023	Ordinário	FAGNER DE ALMEIDA AVELINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11120009	11/12/2023	Ordinário	FAGNER DE ALMEIDA AVELINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00



# Prefeitura Municipal de Araripe

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
Total da Natureza:									
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						<b>11.690,73</b>	<b>2.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,48</b>
02010046	02/01/2023		Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.254,73	1.391,48	0,00	1.391,48
01110048	01/11/2023		Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	520,00	520,00	0,00	520,00
01110049	01/11/2023		Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	916,00	916,00	0,00	916,00
Total da Natureza:						<b>11.690,73</b>	<b>2.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,48</b>
<b>Natureza Despesa:</b> 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica									
10030014	10/03/2023		Global	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.462,50	146,25	0,00	146,25
15060011	15/06/2023		Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.589,00	908,00	227,00	1.135,00
Total da Natureza:						<b>3.051,50</b>	<b>1.054,25</b>	<b>227,00</b>	<b>1.281,25</b>
Total Projeto Atividade:						<b>118.488,11</b>	<b>71.136,72</b>	<b>227,00</b>	<b>71.363,72</b>
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0616.1.037-0000 - Construção, Reforma, Ampliação de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv									
<b>Natureza Despesa:</b> 44905100 - Obras e Instalações									
14120008	14/12/2023		Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1700000000 - Outras Transferências de Co	194.911,12	194.911,12	0,00	194.911,12
Total da Natureza:						<b>194.911,12</b>	<b>194.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.911,12</b>
Total Projeto Atividade:						<b>194.911,12</b>	<b>194.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.911,12</b>
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0616.1.046-0000 - Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,									
<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
17020007	17/02/2023		Global	EVERTON ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.322,00	1.302,00	0,00	1.302,00
Total da Natureza:						<b>14.322,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>
Total Projeto Atividade:						<b>14.322,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>
Total Unidade Orçamentária:						<b>327.721,23</b>	<b>267.349,84</b>	<b>227,00</b>	<b>267.576,84</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Unidade Orçamentária: 2301 - OUVIDORIA**

**Funcional Programática: 14.125.0317.2.087-0000 - Ouvidoria Municipal**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050005	16/05/2023	Global	A AMARO F DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados****Unidade Orçamentária: 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT****Funcional Programática: 26.122.0037.2.102-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT**

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										
02010180	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000	- Recursos não vinculados de	110.000,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
22120011	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
Total da Natureza:						<b>111.480,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
02010138	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000	- Recursos não vinculados de	15.000,00	5.518,80	0,00	5.518,80	0,00	5.518,80	5.518,80	5.518,80
29090015	29/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000	- Recursos não vinculados de	8.332,89	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00
Total da Natureza:						<b>23.332,89</b>	<b>7.492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,80</b>	<b>7.492,80</b>	<b>7.492,80</b>
Total Projeto Atividade:						<b>134.812,89</b>	<b>16.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,80</b>	<b>16.892,80</b>	<b>16.892,80</b>
Total Unidade Orçamentária:						<b>134.812,89</b>	<b>16.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,80</b>	<b>16.892,80</b>	<b>16.892,80</b>
Total Unidade Gestora:						<b>5.187.661,48</b>	<b>1.920.647,12</b>	<b>259.778,04</b>	<b>1.920.647,12</b>	<b>259.778,04</b>	<b>2.180.425,16</b>	<b>2.180.425,16</b>	<b>2.180.425,16</b>
Totais R\$:						<b>5.187.661,48</b>	<b>1.920.647,12</b>	<b>259.778,04</b>	<b>1.920.647,12</b>	<b>259.778,04</b>	<b>2.180.425,16</b>	<b>2.180.425,16</b>	<b>2.180.425,16</b>

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CEFRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração FinanceiraFRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Ordenador

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE											
Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF											
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
FOLHA DE PAGAMENTO	05120011	05/12/2018	33.821,54	4.483,73	4.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01070026	01/07/2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	512,70	0,00	512,70	0,00	512,70
FOLHA DE PAGAMENTO	30110009	30/11/2022	112.907,77	83.983,11	83.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	05120077	05/12/2018	19.732,21	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010085	02/01/2018	200.000,00	6.616,64	6.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010202	02/01/2020	150.000,00	22.781,15	0,00	22.781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,15
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01060068	01/06/2022	52.000,00	11.451,64	11.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120009	30/12/2022	5.494,80	5.494,80	5.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080036	01/08/2022	60.000,00	7.359,24	0,00	7.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,24
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>142.170,31</b>	<b>112.029,92</b>	<b>30.140,39</b>	<b>618,98</b>	<b>106,28</b>	<b>512,70</b>	<b>30.653,09</b>	
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
A AMARO F DA SILVA	27040002	27/04/2022	7.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010003	14/01/2022	125.400,00	7.700,00	7.700,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	01040020	01/04/2022	40.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120029	13/12/2022	1.150,77	1.150,77	1.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO HELIO DA SILVA	01060052	01/06/2022	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIF	03010231	03/01/2022	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIF	25040002	25/04/2022	32.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060015	15/06/2022	24.913,00	3.559,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02010020	02/01/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02010002	02/01/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001,19	0,00	3.001,19	0,00	3.001,19
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03110006	03/11/2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	226,91	0,00	226,91	0,00	226,91
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	26080002	26/08/2022	15.000,00	2.563,52	2.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Total Geral a Pagar (a) + (b)
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360	05010001	05/01/2022	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010021	02/01/2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CONNECTIV PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	10030005	10/03/2022	15.112,50	3.022,50	3.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIPI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	01040046	01/04/2020	20.000,00	2.580,70	0,00	2.580,70	0,00	0,00	0,00	2.580,70
CONTECNICA CARIPI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	01120036	01/12/2021	13.556,70	851,90	0,00	851,90	3.450,80	0,00	3.450,80	4.302,70
CONTECNICA CARIPI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	07070010	07/07/2022	38.000,00	24.445,40	21.130,50	3.314,90	0,00	0,00	0,00	3.314,90
DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	03010189	03/01/2022	45.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALMINO RODRIGUES - ME	28030005	28/03/2018	4.025,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALMINO RODRIGUES - ME	03060045	03/06/2019	19.590,00	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
ECM TERCEIRIZAÇÃO EXPRESSA	14080003	14/08/2020	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO.	01060041	01/06/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00	68,39	68,39
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03100003	03/10/2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.479,01	12.479,01	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03090031	03/09/2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.587,94	1.587,94	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01060012	01/06/2018	60.000,00	11.471,25	11.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04110001	04/11/2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	86,39	86,39
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18100008	18/10/2021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	619,73	0,00	619,73	619,73
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13120037	13/12/2022	12.169,15	0,00	0,00	0,00	12.169,15	12.169,15	0,00	0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	04010010	04/01/2022	17.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	15020004	15/02/2019	443,50	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	01030007	01/03/2018	84.975,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00
INNATUS CARIPI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - I	03040004	03/04/2019	894,24	447,12	0,00	447,12	0,00	0,00	0,00	447,12
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	03020022	03/02/2020	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03110092	03/11/2020	10.000,08	5.000,04	0,00	5.000,04	0,00	0,00	0,00	5.000,04
J ELVIS FROTA ME	04080030	04/08/2020	19.908,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	20070008	20/07/2022	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	1.284,60
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110003	28/11/2022	994,96	994,96	0,00	994,96	0,00	0,00	0,00	994,96
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SEF	03060002	03/06/2022	42.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE									
Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF									
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos									
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes									
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)
LIMA & PEREIRA CONSTRUCCOES LTDA - ME	06010034	06/01/2020	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	176,85
LIMA & PEREIRA CONSTRUCCOES LTDA - ME	06010036	06/01/2020	405,39	405,39	0,00	405,39	0,00	0,00	405,39
LIMA & PEREIRA CONSTRUCCOES LTDA - ME	06010033	06/01/2020	771,51	771,51	0,00	771,51	0,00	0,00	771,51
LIMA & PEREIRA CONSTRUCCOES LTDA - ME	06010037	06/01/2020	989,25	989,25	0,00	989,25	0,00	0,00	989,25
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120009	15/12/2022	1.599,50	1.599,50	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120008	15/12/2022	5.877,35	5.877,35	5.877,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	25110004	25/11/2022	9.758,98	9.758,98	9.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RITA DE SALES JANUARIO	06120013	06/12/2022	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL)	01120047	01/12/2022	12.960,76	7.369,05	7.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090008	01/09/2020	1.589,66	1.589,66	0,00	1.589,66	0,00	0,00	1.589,66
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090009	01/09/2020	1.827,63	1.827,63	0,00	1.827,63	0,00	0,00	1.827,63
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01100002	01/10/2020	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070030	01/07/2020	19.287,04	19.287,04	0,00	19.287,04	0,00	0,00	19.287,04
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110009	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070002	27/07/2020	1.511,14	1.511,14	0,00	1.511,14	0,00	0,00	1.511,14
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070003	27/07/2020	1.639,94	1.639,94	0,00	1.639,94	0,00	0,00	1.639,94
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080007	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	02050093	02/05/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	17010004	17/01/2022	48.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO C	05020004	05/02/2018	20.453,40	0,00	0,00	0,00	1.859,40	0,00	0,00
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	11050006	11/05/2018	13.314,90	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01040019	01/04/2022	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MI	15030006	15/03/2022	100.050,00	7.005,00	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	0,00
SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	28030001	28/03/2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	242,41	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR.	03070040	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	357,62	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR.	02010013	02/01/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	56,45
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE AF	03080001	03/08/2018	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE												
Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF												
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos												
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes												
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Saldo no Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos				
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE AF	02010198	02/01/2020	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE AF	04010001	04/01/2022	34.560,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010059	02/01/2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	03020030	03/02/2020	128.129,70	8.228,30	0,00	8.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,30	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	14110001	14/11/2022	23.726,57	23.726,57	23.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	03060065	03/06/2019	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>337.466,42</b>	<b>170.554,29</b>	<b>170.554,29</b>	<b>166.912,13</b>	<b>88.030,85</b>	<b>70.077,99</b>	<b>17.952,86</b>	<b>184.864,99</b>		
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>			<b>479.636,73</b>	<b>282.584,21</b>	<b>282.584,21</b>	<b>197.052,52</b>	<b>88.649,83</b>	<b>70.184,27</b>	<b>18.465,56</b>	<b>215.518,08</b>		
Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados												
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais												
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Saldo no Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31120007	31/12/2019	62.575,37	14.703,92	0,00	14.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,92	
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>14.703,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.703,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.703,92</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso: 1899000000</b>			<b>14.703,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.703,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.703,92</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0202</b>			<b>494.340,65</b>	<b>282.584,21</b>	<b>282.584,21</b>	<b>211.756,44</b>	<b>88.649,83</b>	<b>70.184,27</b>	<b>18.465,56</b>	<b>230.222,00</b>		

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Total Geral a Pagar (a) + (b)
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	
FOLHA DE PAGAMENTO	01110019	01/11/2021	135.000,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27
FOLHA DE PAGAMENTO	31080019	31/08/2022	300.000,00	8.831,84	8.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120030	01/12/2022	70.817,09	70.817,09	70.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070041	01/07/2022	80.000,00	22.197,43	22.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120008	30/12/2022	1.210,36	1.210,36	1.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010044	03/01/2022	35.000,00	2.322,60	0,00	2.322,60	0,00	0,00	0,00	2.322,60
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>105.379,32</b>	<b>103.056,72</b>	<b>2.322,60</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	<b>2.373,87</b>
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Total Geral a Pagar (a) + (b)
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	01090017	01/09/2022	445.294,29	196.171,42	196.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	01110049	01/11/2022	345.461,46	114.607,46	114.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28090001	28/09/2022	864,02	864,02	864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	10100004	10/10/2022	9.712,44	9.712,44	9.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120015	20/12/2022	900,06	900,06	900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120013	20/12/2022	942,63	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120012	20/12/2022	9.875,12	9.875,12	9.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	04100008	04/10/2022	4.413,26	4.413,26	4.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120014	20/12/2022	1.769,47	1.769,47	1.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	04100007	04/10/2022	2.216,63	2.216,63	2.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02080004	02/08/2022	78.000,00	25.610,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	01120017	01/12/2022	19.250,85	19.250,85	19.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	25010008	25/01/2018	50.000,00	4.803,74	4.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120026	13/12/2022	3.477,40	3.477,40	3.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02010021	02/01/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.651,96	4.651,96	0,00	4.651,96



Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes		Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01070083	01/07/2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.783,27	0,00	2.783,27	2.783,27	0,00	0,00	2.783,27	2.783,27	
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	28060001	28/06/2022	20.000,00	3.361,80	3.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	29120002	29/12/2022	471,25	471,25	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	03010215	03/01/2022	396.000,00	96.693,35	96.693,35	0,00	30.938,70	30.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030004	10/03/2022	1.462,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03040012	03/04/2019	204.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	01060063	01/06/2022	429.240,00	97.680,00	97.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090011	01/09/2022	183.994,94	0,00	0,00	0,00	36.992,68	36.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110004	28/11/2022	947,46	947,46	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46	
LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICITAÇÕES LTDA	10020009	10/02/2022	42.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LOCAMIX EIRELI - ME	01080034	01/08/2022	402.309,78	3.802,19	3.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	01090017	01/09/2021	177.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	03120002	03/12/2021	49.234,50	0,00	0,00	0,00	52.490,68	0,00	52.490,68	52.490,68	0,00	0,00	52.490,68	52.490,68	
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	03050011	03/05/2022	1.047.821,00	260.723,79	260.723,79	0,00	49.234,50	0,00	49.234,50	49.234,50	0,00	0,00	49.234,50	49.234,50	
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120007	15/12/2022	3.450,35	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
META EMPREENDIMIENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÁ	02010187	02/01/2019	700.000,00	1.737,76	0,00	1.737,76	0,00	0,00	0,00	1.737,76	0,00	0,00	0,00	1.737,76	
META EMPREENDIMIENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÁ	01080025	01/08/2022	120.069,72	58.810,17	58.810,17	0,00	19.211,16	19.211,16	0,00	0,00	0,00	19.211,16	0,00	0,00	
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070031	01/07/2020	1.353,60	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00	1.353,60	
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09110003	09/11/2020	3.004,25	3.004,25	0,00	3.004,25	0,00	0,00	0,00	3.004,25	0,00	0,00	0,00	3.004,25	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	17080002	17/08/2020	23.003,00	23.003,00	0,00	23.003,00	0,00	0,00	0,00	23.003,00	0,00	0,00	0,00	23.003,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	14090002	14/09/2020	25.532,00	25.532,00	0,00	25.532,00	0,00	0,00	0,00	25.532,00	0,00	0,00	0,00	25.532,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	05100002	05/10/2020	29.765,00	29.765,00	0,00	29.765,00	0,00	0,00	0,00	29.765,00	0,00	0,00	0,00	29.765,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	01040008	01/04/2020	34.251,00	34.251,00	0,00	34.251,00	0,00	0,00	0,00	34.251,00	0,00	0,00	0,00	34.251,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	03070003	03/07/2020	38.372,00	38.372,00	0,00	38.372,00	0,00	0,00	0,00	38.372,00	0,00	0,00	0,00	38.372,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	16110004	16/11/2020	42.135,00	42.135,00	0,00	42.135,00	0,00	0,00	0,00	42.135,00	0,00	0,00	0,00	42.135,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	03110024	03/11/2020	45.092,00	45.092,00	0,00	45.092,00	0,00	0,00	0,00	45.092,00	0,00	0,00	0,00	45.092,00	
R G EMPREENDIMIENTOS EIRELI	27010005	27/01/2020	25.732,60	25.732,60	0,00	25.732,60	0,00	0,00	0,00	25.732,60	0,00	0,00	0,00	25.732,60	

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE											
Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU											
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	29050008	29/05/2020	36.092,00	36.092,00	0,00	36.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	30060007	30/06/2020	39.076,80	39.076,80	0,00	39.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.076,80
REGIVALDO DA SILVA TAVARES	26040002	26/04/2018	1.004,61	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIVALDO DA SILVA TAVARES	02050085	02/05/2018	1.379,00	179,27	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	16090006	16/09/2022	279.950,00	89.960,36	89.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	17110004	17/11/2022	245.500,00	142.570,60	142.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	05120118	05/12/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	04020017	04/02/2019	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	01080080	01/08/2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	17060005	17/06/2022	259.700,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>1.505.774,60</b>	<b>1.159.680,13</b>	<b>346.094,47</b>	<b>252.103,95</b>	<b>128.895,50</b>	<b>123.208,45</b>	<b>469.302,92</b>	<b>469.302,92</b>
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	15110001	15/11/2022	3.667,49	3.667,49	3.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOI	02050021	02/05/2019	23.270,44	0,00	0,00	0,00	168,76	0,00	168,76	0,00	168,76
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOI	01110023	01/11/2019	53.570,33	0,00	0,00	0,00	3.570,33	0,00	3.570,33	0,00	3.570,33
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	23080003	23/08/2022	26.846,10	26.846,10	0,00	26.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.846,10
VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	02010078	02/01/2018	118.408,00	0,00	0,00	0,00	27.964,85	27.964,85	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>30.513,59</b>	<b>3.667,49</b>	<b>26.846,10</b>	<b>31.703,94</b>	<b>27.964,85</b>	<b>3.739,09</b>	<b>30.585,19</b>	<b>30.585,19</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>1.641.667,51</b>	<b>1.266.404,34</b>	<b>375.263,17</b>	<b>283.859,16</b>	<b>156.860,35</b>	<b>126.998,81</b>	<b>502.261,98</b>	<b>502.261,98</b>
Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP											

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE												
Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU												
Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP												
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes												
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados					
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)		
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110005	01/11/2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,90	0,00	2.392,90	0,00	2.392,90	2.392,90
HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	03010186	03/01/2022	279.000,00	61.411,92	50.330,27	11.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,65
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>61.411,92</b>	<b>50.330,27</b>	<b>11.081,65</b>	<b>2.392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,90</b>	<b>13.474,55</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1751000000</b>				<b>61.411,92</b>	<b>50.330,27</b>	<b>11.081,65</b>	<b>2.392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,90</b>	<b>13.474,55</b>
Fonte de Recurso: 1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos												
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes												
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados					
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)		
ANTONIO FRAGOSO DA SILVA 01080826106	28030004	28/03/2022	10.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO FEITOSA DA SILVA	02030004	02/03/2022	12.090,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO DE SOUSA MORAIS 08452140398	03030020	03/03/2022	11.990,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>3.608,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1753000000</b>				<b>3.608,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0304</b>				<b>1.706.687,43</b>	<b>1.320.342,61</b>	<b>386.344,82</b>	<b>286.252,06</b>	<b>156.860,35</b>	<b>129.391,71</b>	<b>515.736,53</b>		

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE												
Unidade Orçamentária: 0606 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH												
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos												
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais												
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Saldo no Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Exercício do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos				
FOLHA DE PAGAMENTO	01090025	01/09/2021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	102,54	102,54	
FOLHA DE PAGAMENTO	01070024	01/07/2022	208.000,00	35.084,76	35.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	01120028	01/12/2022	4.904,32	4.904,32	4.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070042	01/07/2022	30.000,00	8.010,99	8.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120006	30/12/2022	1.543,40	1.543,40	1.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31100009	31/10/2022	10.000,00	3.512,05	3.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>53.055,52</b>	<b>53.055,52</b>	<b>53.055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>	
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes												
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Saldo no Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Exercício do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos				
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120027	13/12/2022	2.621,71	2.621,71	2.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060017	15/06/2022	4.004,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01070017	01/07/2022	15.000,00	2.688,70	2.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELIA V. D BEZERRA	20070004	20/07/2022	2.427,40	2.427,40	2.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	10030007	10/03/2022	1.462,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	01060065	01/06/2022	21.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE DE ALENCAR COSTA	15070002	15/07/2019	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110001	28/11/2022	1.167,45	1.167,45	0,00	1.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,45	
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120006	15/12/2022	2.031,61	2.031,61	2.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	25110002	25/11/2022	4.801,81	4.801,81	4.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA LIEGE SAMPAIO PIRES	26100002	26/10/2018	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA	02010211	02/01/2018	32.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,50	5.397,50	0,00	0,00	
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	29090004	29/09/2020	1.208,81	1.208,81	0,00	1.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,81	
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01070009	01/07/2022	75.064,45	22.831,90	22.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	02050050	02/05/2018	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 0606 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Total Geral a Pagar (a) + (b)
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	
SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DO ( SERVELETRICA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	15070001	15/07/2022	13.200,00	9.165,17	9.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17100006	17/10/2018	104,12	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>60.289,07</b>	<b>57.812,81</b>	<b>2.476,26</b>	<b>5.969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,26</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>113.344,59</b>	<b>110.868,33</b>	<b>2.476,26</b>	<b>6.072,04</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>	<b>2.578,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0606</b>				<b>113.344,59</b>	<b>110.868,33</b>	<b>2.476,26</b>	<b>6.072,04</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>	<b>2.578,80</b>

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE											
Unidade Orçamentária: 0707 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG											
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Saldo no Exercício / Reinscrito	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)			
FOLHA DE PAGAMENTO	01090024	01/09/2021	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,89	358,89	358,89	
FOLHA DE PAGAMENTO	31080020	31/08/2022	68.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	30110024	30/11/2022	57.386,42	53.545,41	53.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010041	03/01/2022	30.000,00	3.617,10	3.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120007	30/12/2022	567,18	567,18	567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01090039	01/09/2022	50.000,00	9.735,60	0,00	9.735,60	0,00	0,00	0,00	9.735,60	
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>81.465,29</b>	<b>71.729,69</b>	<b>9.735,60</b>	<b>9.735,60</b>	<b>358,89</b>	<b>358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,49</b>	
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Saldo no Exercício / Reinscrito	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)			
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	30120003	30/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	01060064	01/06/2022	73.080,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	11090002	11/09/2020	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070032	01/07/2020	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01100003	01/10/2020	9.460,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010088	03/01/2022	24.760,00	4.450,79	0,00	4.450,79	0,00	0,00	0,00	4.450,79	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>39.850,79</b>	<b>20.880,00</b>	<b>18.970,79</b>	<b>18.970,79</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18.971,79</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>			<b>121.316,08</b>	<b>92.609,69</b>	<b>28.706,39</b>	<b>28.706,39</b>	<b>359,89</b>	<b>359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.066,28</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0707</b>			<b>121.316,08</b>	<b>92.609,69</b>	<b>28.706,39</b>	<b>28.706,39</b>	<b>359,89</b>	<b>359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.066,28</b>	

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE										
Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	011110020	01/11/2021	22.000,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	205,08	205,08
FOLHA DE PAGAMENTO	300900003	30/09/2022	60.000,00	16.775,16	16.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	011110014	01/11/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093,03	0,00	1.093,03	1.093,03
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010204	02/01/2020	5.000,00	860,82	0,00	860,82	0,00	0,00	0,00	860,82
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010049	03/01/2022	20.000,00	1.780,02	1.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080034	01/08/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010182	02/01/2018	5.000,00	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010170	02/01/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	137,60	137,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010182	02/01/2020	5.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080037	01/08/2022	13.000,00	2.918,93	2.577,12	341,81	0,00	0,00	0,00	341,81
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>22.994,57</b>	<b>21.761,94</b>	<b>1.232,63</b>	<b>1.545,71</b>	<b>110,00</b>	<b>1.435,71</b>	<b>2.668,34</b>	
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120028	13/12/2022	1.389,60	1.389,60	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	02010213	02/01/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	190,85	0,00	190,85	190,85
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060016	15/06/2022	1.589,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	26080001	26/08/2022	7.000,00	560,25	560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELIA V. D BEZERRA	20070001	20/07/2022	2.427,40	2.427,40	2.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIGERO ROBERTO TELES ALVES	24080005	24/08/2020	10.360,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
CONNECTIV PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030006	10/03/2022	1.462,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVERTON ALVES DE SOUSA	01020014	01/02/2022	13.332,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HELMER BELEM GOMES	26090003	26/09/2022	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110002	28/11/2022	1.707,40	1.707,40	0,00	1.707,40	0,00	0,00	0,00	1.707,40
LEANDRO ALVES DE BRITO	05120003	05/12/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE											
Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU											
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120010	15/12/2022	1.946,10	1.946,10	1.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120005	15/12/2022	2.174,18	2.174,18	2.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	25110003	25/11/2022	4.699,24	4.699,24	4.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOREIRA AIRES BARRETO 01708271350	25030002	25/03/2022	10.773,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO BATISTA DA SILVA	13080008	13/08/2018	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>29.752,67</b>	<b>19.275,27</b>	<b>10.477,40</b>	<b>417,85</b>	<b>227,00</b>	<b>190,85</b>	<b>10.668,25</b>		
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>			<b>52.747,24</b>	<b>41.037,21</b>	<b>11.710,03</b>	<b>1.963,56</b>	<b>337,00</b>	<b>1.626,56</b>	<b>13.336,59</b>		
Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31120003	31/12/2019	1.866,17	356,18	0,00	356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	356,18
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,18</b>		
<b>Total da Fonte de Recurso: 1899000000</b>			<b>356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,18</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1212</b>			<b>53.103,42</b>	<b>41.037,21</b>	<b>12.066,21</b>	<b>1.963,56</b>	<b>337,00</b>	<b>1.626,56</b>	<b>13.692,77</b>		



Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		Unidade Orçamentária: 2401 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT		Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais		Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
FOLHA DE PAGAMENTO	30110008	30/11/2022	11.466,66	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110025	30/11/2022	4.000,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>11.248,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>	
<b>Total da Fonte de Recurso: 1500000000</b>				<b>11.248,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2401</b>				<b>11.248,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 1</b>				<b>2.500.040,17</b>	<b>1.856.842,05</b>	<b>643.198,12</b>	<b>383.297,38</b>	<b>233.351,12</b>	<b>149.946,26</b>	<b>793.144,38</b>	<b>383.297,38</b>	<b>233.351,12</b>	<b>149.946,26</b>	<b>793.144,38</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>2.500.040,17</b>	<b>1.856.842,05</b>	<b>643.198,12</b>	<b>383.297,38</b>	<b>233.351,12</b>	<b>149.946,26</b>	<b>793.144,38</b>	<b>383.297,38</b>	<b>233.351,12</b>	<b>149.946,26</b>	<b>793.144,38</b>	

**Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:**

**0,00**





## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

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	02010016	02080004	02/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	3.640,00	3.640,00	0,00
2022	02010017	04100007	02/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	2.216,63	2.216,63	0,00
2022	02010018	10100004	02/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.712,44	9.712,44	0,00
2022	04010009	01090017	04/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	04010010	20070004	04/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CELIA V. D BEZERRA	2.427,40	2.427,40	0,00
2022	04010011	20070001	04/01/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CELIA V. D BEZERRA	2.427,40	2.427,40	0,00
2022	05010011	05120003	05/01/2023	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	LEANDRO ALVES DE BRITO	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	05010012	05010001	05/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10010003	31080020	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	10010006	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.126,14	10.126,14	0,00
2022	10010007	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.388,88	21.388,88	0,00
2022	10010008	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.765,39	1.765,39	0,00
2022	10010009	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	20.265,00	20.265,00	0,00
2022	10010033	28060001	10/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	3.361,80	3.361,80	0,00
2022	10010034	26080001	10/01/2023	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	560,25	560,25	0,00
2022	10010035	01070017	10/01/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.688,70	2.688,70	0,00
2022	10010036	29120002	10/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	471,25	471,25	0,00
2022	10010037	26080002	10/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.563,52	2.563,52	0,00
2022	10010094	30110009	10/01/2023	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	35.464,00	35.464,00	0,00
2022	10010098	01120030	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	47.312,65	47.312,65	0,00
2022	10010102	31080019	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.831,84	8.831,84	0,00
2022	10010107	01120030	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.060,00	18.060,00	0,00
2022	10010113	01070024	10/01/2023	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.724,07	16.724,07	0,00
2022	10010115	01070024	10/01/2023	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.360,69	18.360,69	0,00
2022	10010116	01120028	10/01/2023	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.904,32	4.904,32	0,00
2022	10010117	30090003	10/01/2023	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.503,16	4.503,16	0,00
2022	10010118	30090003	10/01/2023	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.272,00	12.272,00	0,00
2022	10010120	30110008	10/01/2023	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.400,00	9.400,00	0,00
2022	10010121	30110009	10/01/2023	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	48.519,11	48.519,11	0,00
2022	10010122	01120030	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.444,44	5.444,44	0,00
2022	11010014	03050011	11/01/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	100.000,00	100.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Araripé

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripé

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	11010015	16090006	16090006	11/01/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	31.681,84	31.681,84	0,00
2022	11010016	16090006	16090006	11/01/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	25.096,61	25.096,61	0,00
2022	11010041	14110001	14110001	11/01/2023	33909100	02.02.28.	846.0000.0003.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	23.726,57	23.726,57	0,00
2022	13010005	07070010	07070010	13/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	368,00	368,00	0,00
2022	13010006	07070010	07070010	13/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	13010007	07070010	07070010	13/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	13010011	01090011	01090011	13/01/2023	33903900	03.04.15.	452.0338.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	36.992,68	0,00	36.992,68
2022	20010001	03030020	03030020	20/01/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	TIAGO DE SOUSA MORAIS	1.199,00	1.199,00	0,00
2022	20010009	03010189	03010189	20/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	3.750,00	3.750,00	0,00
2022	20010029	01020014	01020014	20/01/2023	33903600	12.12.04.	122.0037.2082.0000	EVERTON ALVES DE SOUSA	1.212,00	1.212,00	0,00
2022	20010030	25030002	25030002	20/01/2023	33903900	12.12.04.	122.0037.2082.0000	MOREIRA AIRES BARRETO	1.197,00	1.197,00	0,00
2022	20010031	28030004	28030004	20/01/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	ANTONIO FRAGOSO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	20010032	02030004	02030004	20/01/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	CICERO FEITOSA DA SILVA	1.209,00	1.209,00	0,00
2022	20010033	01120017	01120017	20/01/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	19.250,85	19.250,85	0,00
2022	20010034	25110002	25110002	20/01/2023	33903000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	4.801,81	4.801,81	0,00
2022	20010035	25110004	25110004	20/01/2023	33903000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	9.758,98	9.758,98	0,00
2022	20010036	25110003	25110003	20/01/2023	33903000	12.12.04.	122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	4.699,24	4.699,24	0,00
2022	20010056	31100009	31100009	20/01/2023	31901300	06.06.04.	122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.512,05	3.512,05	0,00
2022	20010058	01080037	01080037	20/01/2023	31901300	12.12.04.	122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.577,12	2.577,12	0,00
2022	24010001	15030006	15030006	24/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	7.005,00	7.005,00	0,00
2022	24010007	10030004	10030004	24/01/2023	33904000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010008	10030005	10030005	24/01/2023	33904000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.511,25	1.511,25	0,00
2022	24010009	10030006	10030006	24/01/2023	33904000	12.12.04.	122.0037.2082.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010010	10030007	10030007	24/01/2023	33904000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010011	10030005	10030005	24/01/2023	33904000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.511,25	1.511,25	0,00
2022	24010012	10030006	10030006	24/01/2023	33904000	12.12.04.	122.0037.2082.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010013	10030007	10030007	24/01/2023	33904000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010014	10030004	10030004	24/01/2023	33904000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	25010014	01120047	01120047	25/01/2023	33904700	02.02.28.	846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA	7.369,05	7.369,05	0,00
2022	25010015	03010186	03010186	25/01/2023	33903900	03.04.15.	452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES	30.507,63	30.507,63	0,00
2022	25010016	16090006	16090006	25/01/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	33.181,91	33.181,91	0,00



## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

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	25010017	01070009	01070009	25/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.678,90	0,00
2022	25010018	01070009	01070009	25/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.671,80	0,00
2022	25010026	03100003	03100003	25/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	12.479,01	12.479,01
2022	25010027	13120037	13120037	25/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	12.169,15	12.169,15
2022	26010001	01060052	01060052	26/01/2023	33903600	02.02.04.122.0037.2003.0000	ANTONIO HELIO DA SILVA	1.500,00	0,00
2022	30010011	03050011	03050011	30/01/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	43.000,00	0,00
2022	30010012	17060005	17060005	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	37.100,00	37.100,00
2022	30010013	03060002	03060002	30/01/2023	33903500	02.02.04.122.0037.2003.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.000,00	0,00
2022	30010014	01060065	01060065	30/01/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	0,00
2022	30010015	01060063	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	33.600,00	0,00
2022	30010016	01060063	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	5.040,00	0,00
2022	30010017	01060063	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.200,00	0,00
2022	30010018	01060063	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	0,00
2022	30010019	01060064	01060064	30/01/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.440,00	0,00
2022	30010020	01060064	01060064	30/01/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	0,00
2022	30010024	01060068	01060068	30/01/2023	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	8.266,63	0,00
2022	30010085	03050011	03050011	30/01/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	30.656,60	0,00
2022	30010087	01070041	01070041	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	251,32	0,00
2022	30010089	01070041	01070041	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10.405,53	0,00
2022	30010091	30120006	30120006	30/01/2023	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.543,40	0,00
2022	30010092	01070042	01070042	30/01/2023	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	3.115,67	0,00
2022	30010094	03010049	03010049	30/01/2023	31911300	12.12.04.122.0037.2082.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	890,01	0,00
2022	30010096	30120009	30120009	30/01/2023	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	5.494,80	0,00
2022	30010097	01060068	01060068	30/01/2023	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	3.185,01	0,00
2022	30010099	30120007	30120007	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	239,85	0,00
2022	30010101	30120007	30120007	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	327,33	0,00
2022	30010103	03010041	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	267,62	0,00
2022	30010105	03010041	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	267,62	0,00
2022	30010106	03010041	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.488,67	0,00
2022	30010108	01070041	01070041	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11.540,58	0,00
2022	30010110	01070042	01070042	30/01/2023	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	4.895,32	0,00



## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

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	30010111	03010049	30/01/2023	31911300	12.12.04.	122.0037.2082.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE		890,01	890,01	0,00
2022	30010113	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.	122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE		1.265,86	1.265,86	0,00
2022	30010114	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.	122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE		327,33	327,33	0,00
2022	30010118	30120008	30/01/2023	31911300	03.04.04.	122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE		959,04	959,04	0,00
2022	30010119	30120008	30/01/2023	31911300	03.04.04.	122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE		251,32	251,32	0,00
2022	31010009	10020009	31/01/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	LICITAC ASSESSORIA E CONS. EM		3.500,00	3.500,00	0,00
2022	31010010	01040020	31/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	A&C - ADMINISTRACAO E		4.500,00	4.500,00	0,00
2022	31010011	01040019	31/01/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS		5.000,00	5.000,00	0,00
2022	31010012	27040002	31/01/2023	33904000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	A AMARO F DA SILVA		800,00	800,00	0,00
2022	31010013	04010010	31/01/2023	33904000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.450,00	1.450,00	0,00
2022	01020017	01090017	01/02/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJOTOS		5.000,00	5.000,00	0,00
2022	01020020	01070009	01/02/2023	33903000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE		2.430,83	2.430,83	0,00
2022	01020021	17110004	01/02/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE		25.901,11	25.901,11	0,00
2022	01020022	01070009	01/02/2023	33903000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE		1.925,19	1.925,19	0,00
2022	01020026	15060015	01/02/2023	33904000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES		3.559,00	3.559,00	0,00
2022	01020027	15060016	01/02/2023	33904000	12.12.04.	122.0037.2082.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES		227,00	227,00	0,00
2022	01020028	15060017	01/02/2023	33904000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES		572,00	572,00	0,00
2022	03020011	13120027	03/02/2023	33903000	06.06.04.	122.0037.2049.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA		2.621,71	2.621,71	0,00
2022	03020012	13120026	03/02/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA		3.477,40	3.477,40	0,00
2022	03020013	13120029	03/02/2023	33903000	02.02.04.	122.0037.2003.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA		1.150,77	1.150,77	0,00
2022	03020014	13120028	03/02/2023	33903000	12.12.04.	122.0037.2082.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA		1.389,60	1.389,60	0,00
2022	03020015	04100008	03/02/2023	33903000	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES		4.413,26	4.413,26	0,00
2022	03020016	02080004	03/02/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME		3.380,00	3.380,00	0,00
2022	07020014	25040002	07/02/2023	33504100	02.02.04.	123.0491.2004.0000	ASSOCIACAO DE DESENV.		4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07020015	17010004	07/02/2023	33903900	02.02.04.	122.0037.2003.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	0,00
2022	08020001	14010003	08/02/2023	33903500	02.02.04.	122.0037.2003.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME		8.500,00	7.700,00	800,00
2022	09020011	01080025	09/02/2023	33903900	03.04.15.	452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE		19.691,44	19.691,44	0,00
2022	09020012	14010003	09/02/2023	33903500	02.02.04.	122.0037.2003.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME		7.700,00	0,00	7.700,00
2022	09020015	02080004	09/02/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME		520,00	520,00	0,00
2022	09020016	02080004	09/02/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME		2.860,00	2.860,00	0,00
2022	09020017	02080004	09/02/2023	33903900	03.04.04.	122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME		4.160,00	4.160,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

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	09020018	28090001		09/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	864,02	864,02	0,00
2022	09020019	20120014		09/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.769,47	1.769,47	0,00
2022	10020001	03060002		10/02/2023	33903500	02.02.04.122.0037.2003.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020008	03050011		10/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	87.067,19	87.067,19	0,00
2022	10020024	17010004		10/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10020049	03010215		10/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	30.938,70	30.938,70	0,00
2022	10020051	01090017		10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	63.930,69	63.930,69	0,00
2022	10020053	04010010		10/02/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00
2022	10020054	27040002		10/02/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	A AMARO F DA SILVA	800,00	800,00	0,00
2022	10020055	04010001		10/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	10020170	01040020		10/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	10020171	01040019		10/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10020172	10020009		10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10020196	17110004		10/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	67.518,95	67.518,95	0,00
2022	10020199	01070009		10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.302,69	4.302,69	0,00
2022	10020200	01070009		10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.546,43	3.546,43	0,00
2022	10020201	01070009		10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.276,06	2.276,06	0,00
2022	10020202	01060065		10/02/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020203	01060064		10/02/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020204	01060064		10/02/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.440,00	7.440,00	0,00
2022	10020205	01060063		10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	33.600,00	33.600,00	0,00
2022	10020206	01060063		10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020207	01060063		10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	10020208	01060063		10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	10020210	15120007		10/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.450,35	3.450,35	0,00
2022	10020211	15120005		10/02/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.174,18	2.174,18	0,00
2022	10020212	15120009		10/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	1.599,50	1.599,50	0,00
2022	10020213	15120010		10/02/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	1.946,10	1.946,10	0,00
2022	10020214	15120008		10/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	5.877,35	5.877,35	0,00
2022	10020215	15120006		10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.031,61	2.031,61	0,00
2022	17020016	17110004		17/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	49.150,54	49.150,54	0,00



## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

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	24020001	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.031,20	1.031,20	0,00
2022	24020002	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	736,20	736,20	0,00
2022	24020003	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	24020004	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	605,60	605,60	0,00
2022	24020005	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	299,20	299,20	0,00
2022	24020006	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	701,00	701,00	0,00
2022	24020007	07070010	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.170,60	1.170,60	0,00
2022	27020003	02080004	02080004	27/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	4.550,00	4.550,00	0,00
2022	27020004	20120012	20120012	27/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.875,12	9.875,12	0,00
2022	27020005	20120013	20120013	27/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	942,63	942,63	0,00
2022	27020006	20120015	20120015	27/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	900,06	900,06	0,00
2022	27020007	02080004	02080004	27/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	4.160,00	4.160,00	0,00
2022	27020009	02080004	02080004	27/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.340,00	2.340,00	0,00
2022	28020032	01080025	01080025	28/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.283,20	19.283,20	0,00
2022	28020061	03010231	03010231	28/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	ASSOCIACAO DE DESENV.	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	28020069	04010001	04010001	28/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	01030009	15030006	15030006	01/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	7.005,00	0,00	7.005,00
2022	23030008	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	736,20	736,20	0,00
2022	23030009	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	316,00	316,00	0,00
2022	23030010	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	709,80	709,80	0,00
2022	23030011	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	379,50	379,50	0,00
2022	23030012	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	2.500,90	2.500,90	0,00
2022	23030013	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	506,00	506,00	0,00
2022	23030014	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	23030015	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	805,20	805,20	0,00
2022	23030016	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	23030017	07070010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	614,40	614,40	0,00
2022	24030022	03010186	03010186	24/03/2023	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	31030008	03010215	03010215	31/03/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.921,95	32.921,95	0,00
2022	05040019	15070001	15070001	05/04/2023	33903900	06.06.18.542.0401.2052.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E	7.236,64	7.236,64	0,00
2022	05040020	15070001	15070001	05/04/2023	33903900	06.06.18.542.0401.2052.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E	1.572,89	1.572,89	0,00





## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

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	05040021	15070001	05/04/2023	33903900	06.06.18.542.0401.2052.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E	355,64	355,64	0,00
2022	05040025	01080025	05/04/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.835,53	19.835,53	0,00
2022	11040014	15060015	11/04/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	3.559,00	0,00	3.559,00
2022	11040015	15060017	11/04/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	572,00	0,00	572,00
2022	11040016	15060016	11/04/2023	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	227,00	0,00	227,00
2022	17040004	06120013	17/04/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1.010,00	1.010,00	0,00
2022	19040010	01090017	19/04/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	20040003	03010186	20/04/2023	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES	10.822,64	10.822,64	0,00
2022	20040019	01080025	20/04/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.211,16	0,00	19.211,16
2022	28040068	01090017	28/04/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	16.858,61	16.858,61	0,00
2022	04050005	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	736,20	736,20	0,00
2022	04050006	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	2.605,10	2.605,10	0,00
2022	04050007	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	721,30	721,30	0,00
2022	04050008	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	617,10	617,10	0,00
2022	04050009	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	04050010	03010215	04/05/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.832,70	32.832,70	0,00
2022	31050025	01090017	31/05/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	18.382,12	18.382,12	0,00
2022	09060133	03010215	09/06/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	30.938,70	0,00	30.938,70
2022	14060055	15110001	14/06/2023	44905100	03.04.15.451.0038.1012.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	3.667,49	3.667,49	0,00
2022	20060102	01110049	20/06/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	57.303,73	57.303,73	0,00
2022	28060021	01110049	28/06/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	10.859,56	10.859,56	0,00
2022	28060024	01090017	28/06/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	05070012	01110049	05/07/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	17.500,00	17.500,00	0,00
2022	12070041	07070010	12/07/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	693,60	693,60	0,00
2022	12070042	07070010	12/07/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	614,40	614,40	0,00
2022	12070043	07070010	12/07/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	614,40	614,40	0,00
2022	23080022	01080034	23/08/2023	33903900	03.04.26.782.0586.2048.0000	LOCAMIX EIRELI - ME	3.802,19	3.802,19	0,00
2022	01110034	01110049	01/11/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	28.944,17	28.944,17	0,00
							1.992.811,17	1.824.057,47	168.753,70



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripé

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
				A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME Contador 711 CE	 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS Secretário Gestão e Administração Financeira	 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS Ordenador		





## Prefeitura Municipal de Araripe

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0020	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	105,75
02.01.0059	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	77,71
02.01.0085	02/01/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Processado	29/12/2023	6.616,64
05.02.0004	05/02/2018	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.859,40
01.03.0007	01/03/2018	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7.725,00
28.03.0001	28/03/2018	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	242,41
28.03.0005	28/03/2018	E. ALMINO RODRIGUES - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,30
02.05.0093	02/05/2018	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3.500,00
11.05.0006	11/05/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	30,00
01.06.0012	01/06/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	11.471,25
03.07.0040	03/07/2018	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	357,62
03.08.0001	03/08/2018	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE	04.122.0037.2003.0000.33504100	Não Processado	29/12/2023	2.880,00
03.09.0031	03/09/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.587,94
05.12.0011	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2003.0000.31901100	Processado	29/12/2023	4.483,73
05.12.0077	05/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Não Processado	29/12/2023	106,28
14-01.0003	14/01/2022	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	04.122.0037.2003.0000.33903500	Não Processado	30/06/2023	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						49.044,03

Unidade Orçamentária: 03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0021	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2046.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	4.651,96
02.01.0078	02/01/2018	VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	15.451.0038.1012.0000.44905100	Não Processado	29/12/2023	27.964,85
25.01.0008	25/01/2018	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO	04.122.0037.2046.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.803,74
26.04.0002	26/04/2018	REGIVALDO DA SILVA TAVARES	04.122.0037.2046.0000.33903600	Processado	29/12/2023	70,00
02.05.0085	02/05/2018	REGIVALDO DA SILVA TAVARES	04.122.0037.2046.0000.33903600	Processado	29/12/2023	179,27
05.12.0118	05/12/2018	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	04.122.0037.2046.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,00
Total da Unidade Orçamentária:						37.670,82

Unidade Orçamentária: 06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0211	02/01/2018	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -	04.122.0037.2051.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.397,50
02.05.0050	02/05/2018	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	04.122.0037.2051.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.000,00
17.10.0006	17/10/2018	SERVELETRICA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	04.122.0037.2051.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,01
26.10.0002	26/10/2018	MARIA LIEGE SAMPAIO PIRES	04.122.0037.2051.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.380,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.777,51



**Prefeitura Municipal de Araripe**  
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0182	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2086.0000.31901300	Processado	29/12/2023	629,64
01.08.0034	01/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2086.0000.31901300	Não Processado	29/12/2023	110,00
13.08.0008	13/08/2018	THIAGO BATISTA DA SILVA	04.122.0037.2086.0000.33903100	Processado	29/12/2023	150,00
Total da Unidade Orçamentária:						889,64
Total da Unidade Gestora:						97.382,00
Total Geral:						97.382,00

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Ordenador

<b>MUNICÍPIO:</b>	ARARIPE- CE	<b>EXERCÍCIO:</b>	2023
<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1	<b>NIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	FUNDO GERAL

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a PRESTAÇÃO ( Prestação / Tomada ) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2023 , constatamos:

- a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis
- b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis
- c) A regularidade da execução orçamentária das despesas
- d) A regularidade da execução orçamentária das receitas
- e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>	Não Aplicável	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Observações: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR
CRC	Assinatura
711 CE	31/12/2023

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GESTOR MUNICIPAL

Ass:   
Nome: CÍCERA LEODEGARIA JANUARIO  
Matrícula: 752

CONTADOR   
Assinatura  
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro 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\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)**

**Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe**  
**U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	433,63
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	507,89
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78
10	B.B 7.441-1 ( 7441-1)	16.659,06
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.033,95
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35
84	BB.....72.008-9 (ITR)	747,73
85	BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27
162	CEF 647.069-5 ( PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>539.815,13</b>

**U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
-------------------	---------------------	------------------



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

169	CEF	71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO )	110.887,04
170	CEF	71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ )	693.240,42
176	CEF	71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR )	165.288,50
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>969.415,96</b>

**U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
171	CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA )	55.236,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>55.236,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.564.467,63</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)	)	
						Saldo Inicial:	110.663,27 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	30.132,48 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	29.292,70 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Ordenador





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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

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\$: 1.205.251,81 (UM MILHAO DUZENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**

**Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe**  
**U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAf**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	410,31
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	236,38
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.948,21
10	B.B 7.441-1 ( 7441-1)	640,52
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	4.656,49
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	261,72
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	4.971,33
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	829,91
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	183,27
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	6.371,28
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	470,03
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	40.466,43
180	B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI	17.714,71
84	BB.....72.008-9 (ITR)	558,32
85	BB.....72.009-7 (FPM)	81.529,32
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.943,04
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	13.633,92
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	332,72
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	3.968,07
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	2.622,54
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	100.865,14
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	64.901,49
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>356.314,25</b>

**U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
-------------------	---------------------	------------------



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

169	CEF	71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO )	28.258,51
170	CEF	71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ )	91.661,48
176	CEF	71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR )	280.640,44
178	CEF	647.070-9 ( 647070 PAV SEDE )	2.425,21
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>402.985,64</b>

**U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
171	CEF	71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA )	60.833,46
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>60.833,46</b>

**U.O.: 1212 Sec de Esporte e Juventude-SEJU**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
177	CEF	647.067-9 ( 647067 QUAD TANQUINH )	385.118,46
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>385.118,46</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.205.251,81</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.205.251,81 (UM MILHAO DUZENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	)	
						Saldo Inicial:	4.656,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	4.656,49 (C)	0,00 (D)
<hr/>							
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES)	)	
						Saldo Inicial:	4.971,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	4.971,33 (C)	0,00 (D)
<hr/>							
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	)	
						Saldo Inicial:	829,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	829,91 (C)	0,00 (D)
<hr/>							
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E	)	
						Saldo Inicial:	183,27 (D)



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	183,27 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	
---------	------------	------------	----------------------	----	--------------------------------------	--

Saldo Inicial: 6.371,28 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	6.371,28 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------------------	--

Saldo Inicial: 6.748,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	6.748,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)	)
---------	------------	------------	----------------------	----	-----------------------	---

Saldo Inicial: 81.529,32 (D)

C. Inf.	475 INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	998,53 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	------------

C. Inf.	475 INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	158,75 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	------------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	
---------	------------	------------	----------------------	----	----------------------------------	--

Saldo Inicial: 13.633,92 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.632,56 (C)	6.001,36 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	--------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 - 6	6.001,36 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------	--

Saldo Inicial: 332,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	282,72 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------	---

Saldo Inicial: 3.968,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	3.918,07 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	
---------	------------	------------	----------------------	----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 2.622,54 (D)



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	2.572,54 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)
---------	------------	------------	----------------------	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 64.901,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	64.901,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)
---------	------------	------------	----------------------	-----	--------------------------------------

Saldo Inicial: 470,03 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	470,03 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH
---------	------------	------------	----------------------	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 100.865,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	100.865,14 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	----------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 40.466,43 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	40.466,43 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	169	CEF 71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----------------------------------

Saldo Inicial: 28.258,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	28.258,51 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	170	CEF 71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------------

Saldo Inicial: 91.661,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	91.661,48 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0606	Sec de Agric, Meio A	171	CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------------

Saldo Inicial: 60.833,46 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	60.833,46 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	176	CEF	71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR		
							Saldo Inicial:	280.640,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	280.640,44 (C)		0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 1212	Sec de Esporte e Juv	177	CEF	647.067-9 ( 647067 QUAD TANQUINH		
							Saldo Inicial:	385.118,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	385.118,46 (C)		0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	178	CEF	647.070-9 ( 647070 PAV SEDE		
							Saldo Inicial:	2.425,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	2.425,21 (C)		0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	180	B.B	19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI		
							Saldo Inicial:	17.714,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	17.714,71 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Ordenador

Fundo  
Geral  
Extratos  
Janeiro  
2023



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro 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\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe  
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	433,63
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	507,89
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78
10	B.B 7.441-1 ( 7441-1)	16.659,06
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.033,95
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35
84	BB.....72.008-9 (ITR)	747,73
85	BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27
162	CEF 647.069-5 ( PAVIMENTAÇÃO PROFISS	48.680,57
<b>Total da Und.</b>		<b>539.815,13</b>

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

169	CEF	71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO )	110.887,04
170	CEF	71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ )	693.240,42
176	CEF	71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR )	165.288,50
<b>Total da Und.</b>			<b>969.415,96</b>

**U.O.: 0606                      Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
171	CEF                      71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA )	55.236,54
<b>Total da Und.</b>		<b>55.236,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.564.467,63</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

<b>U.G.: 1</b>	<b>Prefeitura</b>	<b>U.O.: 0202</b>	<b>Sec de Gestao Admini</b>	<b>85</b>	<b>BB.....72.009-7 (FPM)</b>	<b>)</b>	
						Saldo Inicial:	110.663,27 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	30.132,48 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	29.292,70 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Ordenador



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/12/2022		Saldo anterior					433,63 C
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176807	13113	58,50		
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					375,13 C
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	362,17		
20/01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		36.217,16	
20/01/2023		Movimento do dia			362,17	36.217,16	
		Saldo					36.230,12 C
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	36.000,00		
24/01/2023		Movimento do dia			36.000,00	0,00	
		Saldo					230,12 C
01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	184,04		
01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18.404,27	
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	18.300,00		
30/01/2023		Movimento do dia			18.484,04	18.404,27	
		Saldo					150,35 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2023		Saldo					150,35 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011003613053009  
01/02/2023 10:07:38

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 16691-X PMA PAV BUAS AV MIRANTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.915,13			5.329,177158		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.967,85			5.329,177158		5.329,177158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.915,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,72
SALDO ATUAL =	5.967,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G333011003613053012  
01/02/2023 10:08:59

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 215,96 C

Agência / Conta 1464-8 / 16691-X  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					214,38 C
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,51 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	1464-8			1,07 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								215,96 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

inscrição efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333011003613053010  
01/02/2023 10:08:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

ansação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/12/2022		Saldo anterior					507,89 C
02/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		188,48	
02/01/2023		Movimento do dia			0,00	188,48	
		Saldo					696,37 C
03/01/2023		0405 - TAR BB-CT UNICA	00810030700176808	13113	58,50		
03/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900155	99031		176,00	
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	176,00	
		Saldo					813,87 C
04/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	900,00		
04/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900039	99031		176,00	
04/01/2023		Movimento do dia			900,00	176,00	
		Saldo					89,87 C
/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		45,00	
05/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000297	99031		342,00	
05/01/2023		Movimento do dia			0,00	387,00	
		Saldo					476,87 C
06/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		126,00	
06/01/2023		Movimento do dia			0,00	126,00	
		Saldo					602,87 C
09/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		374,00	
09/01/2023		Movimento do dia			0,00	374,00	
		Saldo					976,87 C
10/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.093,46	
10/01/2023		0612 - PAGTO ISSQN BB	00021668435010100	14349		5.066,32	
10/01/2023		0612 - PAGTO ISSQN BB	00021668316010100	14349		854,02	
10/01/2023		Movimento do dia			0,00	9.013,80	
		Saldo					9.990,67 C
11/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.765,19	
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	13.700,00		
2023		Movimento do dia			13.700,00	3.765,19	
		Saldo					55,86 C
12/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		11.585,71	
12/01/2023		Movimento do dia			0,00	11.585,71	
		Saldo					11.641,57 C
13/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.670,13	
13/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	13.500,00		
13/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017327	70911		2.000,00	
13/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000005384	99020		80,00	
13/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000106	99031		100,00	
13/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000108	99031		100,00	
13/01/2023		Movimento do dia			13.500,00	3.950,13	
		Saldo					2.091,70 C
16/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.820,78	
16/01/2023		Movimento do dia			0,00	1.820,78	
		Saldo					3.912,48 C
17/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.838,97	
17/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006558	99020		100,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006558	99020		200,00	
17/01/2023		Movimento do dia			0,00	2.138,97	6.051,45 C
		Saldo					
18/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.008,30	
18/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014644627400027	99031		100,00	
18/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900088	99031		100,00	
18/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900107	99031		400,00	
18/01/2023		Movimento do dia			0,00	3.608,30	9.659,75 C
		Saldo					
19/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.682,05	
19/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000071038	70911		100,00	
19/01/2023		0875 - TRF POUPANCA	00001464510006688	99020		80,00	
19/01/2023		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014010	99020		100,00	
19/01/2023		Movimento do dia			0,00	1.962,05	11.621,80 C
		Saldo					
/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.886,68	
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	11.000,00		
20/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000036	99031		200,00	
20/01/2023		0789 - CORREIOS	0000000000004397	14134		29,65	
20/01/2023		Movimento do dia			11.000,00	2.116,33	2.738,13 C
		Saldo					
23/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.232,05	
23/01/2023		Movimento do dia			0,00	3.232,05	5.970,18 C
		Saldo					
24/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		373,04	
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	6.400,00		
24/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900146	99031		100,00	
24/01/2023		Movimento do dia			6.400,00	473,04	43,22 C
		Saldo					
25/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		4.691,28	
25/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	4.700,00		
2023		Movimento do dia			4.700,00	4.691,28	34,50 C
		Saldo					
26/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.095,20	
26/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000142	99031		176,00	
26/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900262	99031		1.670,00	
26/01/2023		Movimento do dia			0,00	4.941,20	4.975,70 C
		Saldo					
27/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.616,79	
27/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900257	99031		150,00	
27/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900227	99031		1.000,00	
27/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900212	99031		1.500,00	
27/01/2023		Movimento do dia			0,00	5.266,79	10.242,49 C
		Saldo					
30/01/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.988,23	
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	10.000,00		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000093063	13113	6,00		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000093063	13113	6,00		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000093063	13113	12,00		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000093063	13113	12,00		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000093063	13113	18,00		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000093063	13113	18,00		



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	13,80		
30/01/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	13,80		
30/01/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	13,80		
30/01/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	27,60		
30/01/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	32,20		
30/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900658	99031		77,00	
30/01/2023		Movimento do dia			12.308,00	3.065,23	
		Saldo					999,72 C
31/01/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		6.174,18	
31/01/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000509	99031		165,00	
31/01/2023		Movimento do dia			0,00	6.339,18	
		Saldo					7.338,90 C
/2023		Saldo					7.338,90 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/12/2022		Saldo anterior					248,78 C
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176812	13113	58,50		
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					190,28 C
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	192,53		
10/01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.026,84	
10/01/2023		Movimento do dia			192,53	1.026,84	
		Saldo					1.024,59 C
11/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.000,00		
11/01/2023		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					24,59 C
/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95,68		
/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		510,35	
20/01/2023		Movimento do dia			95,68	510,35	
		Saldo					439,26 C
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52,19		
30/01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		278,37	
30/01/2023		Movimento do dia			52,19	278,37	
		Saldo					665,44 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2023		Saldo					665,44 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
30/12/2022		Saldo anterior					16.659,06 C
02/01/2023		0393 - TED	0000000000010201	13105	15.387,07		
02/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		3.585,53	
02/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00820021100102410	13113	11,00		
02/01/2023		Movimento do dia			15.398,07	3.585,53	
		Saldo					4.846,52 C
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176813	13113	58,50		
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					4.788,02 C
04/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		900,00	
04/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.500,00		
04/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.500,00	
04/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	10.000,00		
04/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		29.000,00	
04/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	70.000,00		
04/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000010649	99015	4.854,80		
04/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000261619233	14175		65.000,00	
04/01/2023		Movimento do dia			86.354,80	96.400,00	
		Saldo					14.833,22 C
05/01/2023		0393 - TED	0000000000010501	13105	3.000,00		
05/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	1.100,00		
05/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.300,00		
05/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.880,00		
05/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		4.349,96	
05/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00810051200114453	13113	11,50		
05/01/2023		Movimento do dia			9.291,50	4.349,96	
		Saldo					9.891,68 C
06/01/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000010601	13105	157,69		
06/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		1.100,00	
06/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		629,27	
06/01/2023		Movimento do dia			157,69	1.729,27	
		Saldo					11.463,26 C
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		826,42	
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		20.467,49	
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.466,52	
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		3.247,72	
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		10.454,31	
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		5.216,30	
10/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		300,79	
10/01/2023		Movimento do dia			0,00	41.979,55	
		Saldo					53.442,81 C
11/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006945	99015		1.000,00	
11/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.260,00		
11/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		13.700,00	
11/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		38.000,00	
11/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	100.000,00		
11/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	56.778,45		
11/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000263020797	14175		28.000,00	
11/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000263013053	14175		35.000,00	
11/01/2023		Movimento do dia			169.038,45	115.700,00	
		Saldo					104,36 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
13/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	8.450,00		
13/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		13.500,00	
13/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,80	
13/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000071745	99015	1.526,40		
13/01/2023		Movimento do dia			10.976,40	13.537,80	
		Saldo					2.665,76 C
16/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007744	99015	1.000,00		
16/01/2023		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					1.665,76 C
19/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014083	99015	500,00		
19/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	25.000,00		
19/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000264168841	14175		115.000,00	
19/01/2023		Movimento do dia			25.500,00	115.000,00	
		Saldo					91.165,76 C
20/01/2023		0393 - TED	00000000000012001	13105	19.250,85		
20/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		11.000,00	
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	100.000,00		
20/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		29,28	
20/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		139,24	
20/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		23.353,08	
20/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		725,14	
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001153	99015	19.260,03		
20/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00810201200252310	13113	11,50		
20/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000264414844	14175		12.000,00	
20/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000264392787	14175		46.000,00	
20/01/2023		Movimento do dia			138.522,38	93.246,74	
		Saldo					45.890,12 C
23/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
23/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00	
23/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
23/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
23/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
23/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		125,00	
23/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.700,00		
23/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.000,00		
23/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	16.950,00		
23/01/2023		Movimento do dia			35.650,00	477,50	
		Saldo					10.717,62 C
24/01/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000012401	13105	96,62		
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.000,00		
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.300,00		
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017550	99015	3.900,00		
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
24/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		6.400,00	
24/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		36.000,00	
24/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	6.899,92		
24/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000264769352	14175		5.975,83	
24/01/2023		Movimento do dia			22.196,54	48.375,83	
		Saldo					36.896,91 C
25/01/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000012502	13105	257,25		
25/01/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000012504	13105	24.648,16		
25/01/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000012503	13105	4.108,38		
25/01/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000012501	13105	7.369,05		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		4.700,00	
25/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	12.000,00		
25/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	17.040,00		
25/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014559	99015	20.000,00		
25/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	48.240,00		
25/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	41.532,61		
25/01/2023		0142 - TAR MSG-MES ANT	00890250800196743	13113	6,50		
25/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000264973378	14175		166.000,00	
25/01/2023		Movimento do dia			175.201,95	170.700,00	
		Saldo					32.394,96 C
26/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012601	13105	203,75		
26/01/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000012602	13105	161,79		
26/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	300,00		
26/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002823	99015	1.500,00		
26/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.500,00		
1/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.000,00		
1/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	9.500,00		
26/01/2023		Movimento do dia			15.165,54	0,00	
		Saldo					17.229,42 C
30/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		10.000,00	
30/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		18.300,00	
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	44.650,00		
30/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		85,11	
30/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		11.698,81	
30/01/2023		Movimento do dia			44.650,00	40.083,92	
		Saldo					12.663,34 C
31/01/2023		0393 - TED	00000000000013101	13105	1.510,00		
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00	
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		67,50	
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		125,00	
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		225,00	
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000037000	99015	800,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.450,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005532960000038165	99015	3.272,50		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005541660000057400	99015	4.500,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	4.925,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.600,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	19.600,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	20.000,00		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	78,91		
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	714,74		
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		173,02	
31/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	51.321,87		
31/01/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		71.321,87	
31/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00870311100347597	13113	11,50		
31/01/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000265862133	14175		50.000,00	
31/01/2023		Movimento do dia			115.784,52	122.084,89	
		Saldo					18.963,71 C
31/01/2023		Saldo					18.963,71 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951564723008  
01/02/2023 09:55:02

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 11064-7 PM ARARIPE - CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	379,90			342,267511		
10/01/2023	APLICAÇÃO	131,15			117,826159	1,113080498	460,093670
31/01/2023	SALDO ATUAL	515,23			460,093670		460,093670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,90
APLICAÇÕES (+)	131,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	515,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
30/12/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	131,15		
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,32		
10/01/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		132,47	
10/01/2023		Movimento do dia			132,47	132,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2023		Aplicações (principal mais rendimentos)					515,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2023		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/12/2022		Saldo anterior					1.033,95 C
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176815	13113	58,50		
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					975,45 C
26/01/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202301260001234	14138		98,33	
26/01/2023		Movimento do dia			0,00	98,33	
		Saldo					1.073,78 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2023		Saldo					1.073,78 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951564723010  
01/02/2023 09:56:22

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13065-6 PM ARARIPÉ -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	352,32			317,423435		
02/01/2023	APLICAÇÃO	140,73			126,736912	1,110410512	444,160347
04/01/2023	APLICAÇÃO	15,52			13,965793	1,111286685	458,126140
05/01/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,749299	1,111742923	462,875439
06/01/2023	APLICAÇÃO	9,42			8,469801	1,112186635	471,345240
09/01/2023	APLICAÇÃO	32,12			28,868482	1,112632102	500,213722
10/01/2023	APLICAÇÃO	22,36			20,088394	1,113080498	520,302116
11/01/2023	APLICAÇÃO	5,38			4,831487	1,113528728	525,133603
13/01/2023	APLICAÇÃO	30,00			26,919665	1,114426932	552,053268
16/01/2023	APLICAÇÃO	5,15			4,619341	1,114877493	556,672609
17/01/2023	APLICAÇÃO	24,55			22,011437	1,115329228	578,684046
18/01/2023	APLICAÇÃO	522,44			468,232336	1,115770867	1.046,916382
19/01/2023	APLICAÇÃO	135,64			121,516483	1,116227164	1.168,432865
20/01/2023	APLICAÇÃO	406,72			364,222828	1,116679043	1.532,655693
23/01/2023	APLICAÇÃO	714,47			639,556494	1,117133524	2.172,212187
24/01/2023	APLICAÇÃO	910,06			814,305581	1,117590276	2.986,517768
25/01/2023	APLICAÇÃO	29,11			26,036697	1,118037326	3.012,554465
26/01/2023	APLICAÇÃO	15,52			13,875818	1,118492562	3.026,430283
27/01/2023	APLICAÇÃO	10,69			9,553682	1,118940260	3.035,983965
31/01/2023	APLICAÇÃO	311,70			278,342420	1,119843679	3.314,326385
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.711,53			3.314,326385		3.314,326385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,32
APLICAÇÕES (+)	3.346,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	3.711,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/12/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	140,73		
02/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,77	
02/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		127,96	
02/01/2023		Movimento do dia			140,73	140,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	15,52		
04/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
04/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,26	
04/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,26	
04/01/2023		Movimento do dia			15,52	15,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,28		
/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,28	
05/01/2023		Movimento do dia			5,28	5,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	9,42		
06/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,30	
06/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4,12	
06/01/2023		Movimento do dia			9,42	9,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	32,12		
09/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		32,12	
09/01/2023		Movimento do dia			32,12	32,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	22,36		
10/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22,36	
10/01/2023		Movimento do dia			22,36	22,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,38		
/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,38	
11/01/2023		Movimento do dia			5,38	5,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	30,00		
13/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
13/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,00	
13/01/2023		Movimento do dia			30,00	30,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,15		
16/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,15	
16/01/2023		Movimento do dia			5,15	5,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	24,55		
17/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
17/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		19,55	
17/01/2023		Movimento do dia			24,55	24,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	522,44		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
18/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		517,44	
18/01/2023		Movimento do dia			522,44	522,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	135,64		
19/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,51	
19/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		125,13	
19/01/2023		Movimento do dia			135,64	135,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	406,72		
20/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
20/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
20/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		396,72	
/2023		Movimento do dia			406,72	406,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	714,47		
23/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		714,47	
23/01/2023		Movimento do dia			714,47	714,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	910,06		
24/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
24/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		364,74	
24/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		290,90	
24/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		249,42	
24/01/2023		Movimento do dia			910,06	910,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	29,11		
25/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		29,11	
25/01/2023		Movimento do dia			29,11	29,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	15,52		
/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,46	
/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,03	
26/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,03	
26/01/2023		Movimento do dia			15,52	15,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	10,69		
27/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,69	
27/01/2023		Movimento do dia			10,69	10,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	311,70		
31/01/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		311,70	
31/01/2023		Movimento do dia			311,70	311,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2023		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.711,54 C
31/01/2023		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951564723012  
01/02/2023 10:01:14

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 14559-9 PMA CIP  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,80			4,327993		
13/01/2023	APLICAÇÃO	9.441,08			8.471,690452	1,114426932	8.476,018445
25/01/2023	RESGATE	9.451,37			8.453,537087	1,118037326	22,481358
	Aplicação 28/12/2022	4,84			4,327993		
	Aplicação 13/01/2023	9.446,53			8.449,209094		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25,18			22,481358		22,481358

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	9.441,08
RESGATES (-)	9.451,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,67
SALDO ATUAL =	25,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E 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

G336010951564723013  
01/02/2023 10:01:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.396.488	9.441,08 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT	1.972	9.441,08 D	0,00 C
25/01/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	20.000,00 C	
				25/01 14:08 PMA DIVERSOS			
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	29.439,87 D	
				104 0554 021508113000172 HARDEZ ENGENH			
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.159.365	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.451,37 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951564723015  
01/02/2023 10:04:06

Cliente

Agência 1464-8  
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	166,35			149,870454		
31/01/2023	SALDO ATUAL	167,83			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	167,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
30/12/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2023		Aplicações (principal mais rendimentos)					167,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2023		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Poupança

G333011003613053008  
01/02/2023 10:06:57

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 5.934,52 C

Agência / Conta 1464-8 / 16400-3  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					5.892,93 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			11,34 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	1464-8			27,50 C	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,72 C	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	737 Juros	1464-8			2,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.934,52 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011003613053010  
01/02/2023 10:12:18

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17996-5 CONVENIO867776/2018  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	423,76			100,992922		
31/01/2023	SALDO ATUAL	427,79			100,992922		100,992922

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	427,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato de Conta Corrente

G333011003613053012  
01/02/2023 10:16:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

ansação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011003613053014  
01/02/2023 10:19:16

### Ciente

Agência 1464-8  
Conta 18244-3 FUNDO MMA MARARIPE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.709,35			26.766,333313		
25/01/2023	RESGATE	6,50			5,813759	1,118037326	26.760,519554
	Aplicação 28/06/2022	6,50			5,813759		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.967,60			26.760,519554		26.760,519554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.709,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,75
SALDO ATUAL =	29.967,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G333011003613053013  
01/02/2023 10:17:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 18244-3 FUNDOM M A MARARIPE  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.196.748	6,50 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122					
30/12/2022		Saldo anterior					747,73 C	
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176821	13113	58,50			
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	0,00		
		Saldo					689,23 C	
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,04			
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,64			
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	126,19			
10/01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		630,96		
10/01/2023		Movimento do dia			225,87	630,96		
		Saldo					1.094,32 C	
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,15			
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,79			
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,84			
20/01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18,97		
20/01/2023		Movimento do dia			6,78	18,97		
		Saldo					1.106,51 C	
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,00			
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05			
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,34			
30/01/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,72		
30/01/2023		Movimento do dia			2,39	6,72		
		Saldo					1.110,84 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/01/2023		Saldo					1.110,84 C	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
30/12/2022		Saldo anterior					29.292,70 C
02/01/2023	30/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	22,61		
02/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		66,28	
02/01/2023		Movimento do dia			22,61	66,28	
		Saldo					29.336,37 C
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176822	13113	58,50		
03/01/2023	02/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	66,28		
03/01/2023	02/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		39,86	
03/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		32,37	
03/01/2023		Movimento do dia			124,78	72,23	
		Saldo					29.283,82 C
03/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	29.000,00		
03/01/2023	03/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	32,37		
03/01/2023	03/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		1,33	
04/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,25	
04/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		69,25	
04/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142		0,09	
04/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142		11,26	
04/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		8,36	
04/01/2023		Movimento do dia			29.032,37	90,54	
		Saldo					341,99 C
05/01/2023	04/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142	0,25		
05/01/2023	04/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	69,25		
05/01/2023	04/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142	0,09		
05/01/2023	04/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142	11,26		
05/01/2023	04/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	8,36		
05/01/2023	04/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,25	
05/01/2023	04/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		69,25	
05/01/2023	04/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142		7,14	
05/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142		4,73	
05/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		15,10	
05/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142		0,10	
05/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		4,31	
05/01/2023		Movimento do dia			89,21	100,88	
		Saldo					353,66 C
06/01/2023	05/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142	4,73		
06/01/2023	05/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	15,10		
06/01/2023	05/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142	0,10		
06/01/2023	05/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	4,31		
06/01/2023	05/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142		4,73	
06/01/2023	05/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		3,31	
06/01/2023	05/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146428	12142		0,10	
06/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		1,33	
06/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		14,15	
06/01/2023		Movimento do dia			24,24	23,62	
		Saldo					353,04 C
09/01/2023	06/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	1,33		
09/01/2023	06/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	14,15		
09/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		16,50	
09/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		4,97	
09/01/2023		Movimento do dia			15,48	21,47	
		Saldo					359,03 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2023		0393 - TED	00000000000011004	13105	50,00		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011010	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011020	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011030	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011040	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011011	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011021	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011041	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011032	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011023	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011033	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011014	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011024	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011034	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011005	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011015	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011035	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011006	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011016	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011026	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011009	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011029	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011039	13105	105,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011031	13105	137,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011018	13105	147,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011037	13105	179,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011042	13105	200,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011012	13105	211,50		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011019	13105	263,25		
10/01/2023		0393 - TED	00000000000011003	13105	272,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011027	13105	294,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011022	13105	305,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011028	13105	315,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011007	13105	317,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011036	13105	368,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011008	13105	452,25		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011013	13105	462,75		
10/01/2023		0393 - TED	00000000000011001	13105	8.448,75		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011025	13105	1.871,80		
10/01/2023		0393 - TED	00000000000011002	13105	1.927,73		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011038	13105	1.517,95		
10/01/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011017	13105	273,77		
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	84.269,38		
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	175.569,41		
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.704,62		
10/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	234.092,55		
10/01/2023		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.133,00		
10/01/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		114.588,45	
10/01/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.055.874,34	
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	10.400,00		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	164.000,00		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	183.000,00		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	51,87		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011123	99015	690,84		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	236.804,44		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000070921	99015	50,70		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017575	99015	12,12		
10/01/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	121,20		
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	10.305,71		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	61,47		
10/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00850101200033635	13113	11,50		
10/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00850101200033636	13113	11,50		
10/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00850101200033637	13113	11,50		
10/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00850101200033638	13113	11,50		
10/01/2023	09/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	16,50		
10/01/2023	09/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	4,97		
10/01/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.132.679,03</b>	<b>1.170.462,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>38.142,79 C</b>
11/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	38.000,00		
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		1,16	
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,30	
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		21,23	
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		32,77	
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		1,94	
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146411	12142		3,29	
11/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		21,11	
11/01/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>38.000,00</b>	<b>81,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>224,59 C</b>
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142	1,16		
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142	0,30		
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	21,23		
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	32,77		
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142	1,94		
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146411	11142	3,29		
12/01/2023	11/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	21,11		
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		1,16	
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,30	
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		21,23	
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		1,94	
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146411	12142		3,29	
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		31,72	
12/01/2023	11/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		21,11	
12/01/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>81,80</b>	<b>80,75</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>223,54 C</b>
12/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,15	
13/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,46	
13/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		3,17	
13/01/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>228,32 C</b>
16/01/2023	13/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	1,15		
16/01/2023	13/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	0,46		
16/01/2023	13/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	3,17		
16/01/2023	13/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		0,60	
16/01/2023	13/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		3,17	
16/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,11	
16/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,95	
16/01/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>4,78</b>	<b>5,83</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>229,37 C</b>
17/01/2023	16/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	1,11		
17/01/2023	16/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	0,95		
17/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,93	
17/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,68	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/01/2023		Movimento do dia			2,06	2,61	229,92 C
		Saldo					
18/01/2023	17/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	0,93		
18/01/2023	17/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	1,68		
18/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		2,23	
18/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,39	
18/01/2023		Movimento do dia			2,61	2,62	229,93 C
		Saldo					
19/01/2023	18/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	2,23		
19/01/2023	18/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	0,39		
19/01/2023		Movimento do dia			2,62	0,00	227,31 C
		Saldo					
20/01/2023		0393 - TED	00000000000012003	13105	1.200,00		
20/01/2023		0393 - TED	00000000000012004	13105	1.209,00		
20/01/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000012002	13105	4.957,17		
20/01/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000012001	13105	3.432,81		
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	66.090,22		
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.406,01		
20/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	88.120,30		
20/01/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		55.438,32	
20/01/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		385.163,23	
20/01/2023		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510016193	99015	1.197,00		
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018524	99015	1.199,00		
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	42.500,00		
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	217.389,13		
20/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013725	99015	1.018,08		
20/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00810201200252315	13113	11,50		
20/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00810201200252316	13113	11,50		
20/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,89	
20/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,87	
20/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		3,37	
20/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		1,01	
20/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,45	
20/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		1,13	
20/01/2023		Movimento do dia			436.491,72	440.611,27	4.346,86 C
		Saldo					
23/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.700,00		
23/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.736,00		
23/01/2023	20/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,89		
23/01/2023	20/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	2,87		
23/01/2023	20/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	3,37		
23/01/2023	20/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	1,01		
23/01/2023	20/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	0,45		
23/01/2023	20/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	1,13		
23/01/2023	20/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,89	
23/01/2023	20/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,87	
23/01/2023	20/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		3,37	
23/01/2023	20/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,45	
23/01/2023	20/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,98	
23/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,04	
23/01/2023		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		2,29	
23/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		9,83	
23/01/2023		Movimento do dia			3.445,72	20,72	921,86 C
		Saldo					



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2023	23/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	0,04		
24/01/2023	23/01/2023	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	2,29		
24/01/2023	23/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	9,83		
24/01/2023	23/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,04	
24/01/2023	23/01/2023	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		2,29	
24/01/2023	23/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		7,54	
24/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		10,02	
24/01/2023		Movimento do dia Saldo			12,16	19,89	929,59 C
25/01/2023	24/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	10,02		
25/01/2023	24/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		6,57	
25/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		7,04	
25/01/2023		Movimento do dia Saldo			10,02	13,61	933,18 C
1/2023	25/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	7,04		
1/2023	25/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		2,42	
26/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		13,21	
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			7,04	15,63	941,77 C
27/01/2023	26/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	13,21		
27/01/2023	26/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		7,43	
27/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		2,52	
27/01/2023		Movimento do dia Saldo			13,21	9,95	938,51 C
30/01/2023		0393 - TED	00000000000013001	13105	37.100,00		
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10.367,11		
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	207.342,45		
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	155.506,84		
30/01/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.509,41	
30/01/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.006.202,89	
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.448,25		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.448,25		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	4.000,00		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	6.000,00		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	43.000,00		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	89.315,00		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	226.000,00		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.422,42		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	435,48		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	435,48		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	408,96		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	408,96		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	13.451,69		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.779,21		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	80.564,34		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.450,14		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	532,64		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	532,64		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.920,56		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	21.053,34		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.581,39		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	14.124,03		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.492,81		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	60.909,84		
30/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.965,82		
30/01/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00830301100115623	13113	11,50		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2023	27/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	2,52		
30/01/2023		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		17,78	
30/01/2023		Movimento do dia			1.036.011,67	1.036.730,08	
		Saldo					1.656,92 C
31/01/2023	30/01/2023	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	17,78		
31/01/2023	30/01/2023	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		9,71	
31/01/2023		Movimento do dia			17,78	9,71	
		Saldo					1.648,85 C
31/01/2023		Participação em rendimento de aplicações					21,03 C
31/01/2023		Saldo					1.648,85 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Títular: P M P A S S C I FORM				
30/12/2022		Saldo anterior					1.658,08 C
03/01/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700176823	13113	58,50		
03/01/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	1.599,58 C
04/01/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.500,00		
04/01/2023		Movimento do dia			1.500,00	0,00	99,58 C
30/01/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19,10		
30/01/2023		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.910,93	
30/01/2023		Movimento do dia			19,10	1.910,93	1.991,41 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2023		Saldo					1.991,41 C



Nome: MUNICIPIO DE ARRABIE

Referencia: 01/2023

Agencia: 010-GRUPO SACS

Data Abertura: 30/05/2016

Conta: 0100465234

Ativ.	Historico	De do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
DEPOSITOS DE POUPEÇA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012				
30	Saldo Base			5560,10
20	Índice Correcao	20/01/2023	13,40+	5563,50
20	CORRECAO NOMENCLARIA			
20	Índice Outor	20/01/2023	27,82+	5591,32
20	JUROS			
	Saldo Anterior	Débito		5591,32
	5560,10	0		5591,32



Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE

Referencia: 01/2023

Agencia: 010-CARPOS SALES

Conta: 0100463343

Data Abertura: 12/11/2014

Aniv.	Histórico	De do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
DEPOSITOS DE POPULACA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012				
12	Saldo Base		0,50000	7055,50
12	Índice Correcao	12/01/2023		
12	CORRECAO MONETARIA		0,24280	7072,63
12	Índice Juros			
12	OUTROS	12/01/2023	35,364	7107,99
	Saldo Anterior	Débito		Saldo atual
	7055,50	0	52,48	7107,99



**Banco do  
Nordeste**

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-C			01/2023
	E			EXTRATO
	ROA ALEXANDRE ARRAIS	757		530.1230
	CENTRO	63170-000	ARARIPE	CE
2	00010-CAMPOS SALES-CE		000045001-0	41.289
3	VENCIMENTO		UTILIZADO	
	LIMITE		JUROS/IOF	
	TAXA EFETIVA DE JUROS			
4	DISPONIVEL	0,00	C/CORRENTE	0,00
	BLOQUEADO		P/CORRENTE	0,00
	:	:	SALDO ATUAL	0,00
	:	:		
	:	:		
	:	:		
	:	:		
	:	:		
5	INICIO			
6	NO FORUM DE CLIENTES, O BANCO MELHORA COM SUAS SUGESTOES. PARTI			

Banco do Nordeste do Brasil S.A.  
Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas  
Av. Pedro Ramalho 5700 - Passaré  
Caixa Postal 628  
60743-902 - Fortaleza-CE  
clienteconsulta@bnb.gov.br





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2023	771462	APLICACAO	91.271,30D	91.221,30D
03/01/2023	170851	REP ICMS	91.271,30C	50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2023	288944	RESGATE	65.011,00C	65.061,00C
04/01/2023	136031	ENVIO TED	65.000,00D	61,00C
04/01/2023	136031	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2023	170851	REP ICMS	22.805,43C	22.855,43C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	22.805,43D	50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2023	483661	RESGATE	50.798,95C	50.848,95C
11/01/2023	170851	REP ICMS	7.938,62C	58.787,57C
11/01/2023	104820	DEB.AUTOR.	23.726,57D	35.061,00C
11/01/2023	127929	ENVIO TED	35.000,00D	61,00C
11/01/2023	127929	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2023	287911	APLICACAO	116.951,35D	116.901,35D
17/01/2023	170851	REP ICMS	120.594,55C	3.693,20C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	1.821,60D	1.871,60C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	1.821,60D	50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2023	279490	RESGATE	115.011,00C	115.061,00C
19/01/2023	126907	ENVIO TED	115.000,00D	61,00C
19/01/2023	126907	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2023	257426	APLICACAO	163.987,05D	163.937,05D
24/01/2023	170851	REP ICMS	257.372,39C	93.435,34C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	21.075,24D	72.360,10C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	5.914,75D	66.445,35C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	32.917,55D	33.527,80C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2023	587399	RESGATE	166.011,00C	166.061,00C
25/01/2023	125022	ENVIO TED	166.000,00D	61,00C
25/01/2023	125022	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D



25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2023	329255	APLICACAO	60.704,74D	60.654,74D
31/01/2023	170851	REP ICMS	60.704,74C	50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.406,24C	358,324913
Aplicações	455.719,87C	67.515,381392
Resgates	396.886,95D	58.793,955473
Resgate Bruto no Mês	273,03C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.512,19C	9.079,750832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	91.271,30C	13.580,886740
04 / 01	RESGATE	65.011,00D	9.669,606814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	22.805,43C	3.386,627343
11 / 01	RESGATE	50.798,95D	7.540,671964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	116.951,35C	17.332,609605
19 / 01	RESGATE	115.011,00D	17.031,363355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	163.987,05C	24.254,693505
25 / 01	RESGATE	166.011,00D	24.544,181769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE	55,00D	8,131569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	60.704,74C	8.960,564196

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.190,82C	326,245669
Aplicações	126.867,13C	18.784,546114
gates	109.075,01D	16.136,358454
dimento Bruto no Mês	167,82C	
F	0,00	
or	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.150,76C	2.974,433328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	928,11C	138,099893
10 / 01	APLICACAO	28.439,76C	4.223,330534
11 / 01	RESGATE	20.112,72D	2.985,563958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	17.161,18C	2.544,369205
17 / 01	APLICACAO	9.501,51C	1.408,157866
19 / 01	APLICACAO	8.648,79C	1.280,753111
20 / 01	RESGATE	46.011,00D	6.810,786274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	8.736,03C	1.292,632420
24 / 01	APLICACAO	6.788,57C	1.004,071264
25 / 01	APLICACAO	8.108,26C	1.198,779614
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01	APLICACAO	8.202,65C	1.212,247010
27 / 01	APLICACAO	468,08C	69,148455
30 / 01	APLICACAO	29.884,19C	4.412,956739
31 / 01	RESGATE	42.896,29D	6.331,876695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2023	771463	APLICACAO	928,11D	878,11D
03/01/2023	170851	REP IPVA	928,11C	50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2023	170851	REP IPVA	28.439,76C	28.489,76C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	28.439,76D	50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2023	483662	RESGATE	20.112,72C	20.162,72C
11/01/2023	170851	REP IPVA	7.898,28C	28.061,00C
11/01/2023	128589	ENVIO TED	28.000,00D	61,00C
11/01/2023	128589	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2023	302418	APLICACAO	17.161,18D	17.111,18D
16/01/2023	170851	REP IPVA	17.161,18C	50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2023	287912	APLICACAO	9.501,51D	9.451,51D
17/01/2023	170851	REP IPVA	9.501,51C	50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2023	279491	APLICACAO	8.648,79D	8.598,79D
19/01/2023	170851	REP IPVA	8.648,79C	50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2023	561450	RESGATE	46.011,00C	46.061,00C
20/01/2023	129786	ENVIO TED	46.000,00D	61,00C
20/01/2023	129786	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2023	364144	APLICACAO	8.736,03D	8.686,03D
23/01/2023	170851	REP IPVA	8.736,03C	50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2023	257427	APLICACAO	6.788,57D	6.738,57D
24/01/2023	170851	REP IPVA	6.788,57C	50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2023	587400	APLICACAO	8.108,26D	8.058,26D
25/01/2023	170851	REP IPVA	8.108,26C	50,00C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2023	279936	APLICACAO	8.202,65D	8.152,65D
26/01/2023	170851	REP IPVA	8.202,65C	50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C

27/01/2023	414031	APLICACAO	468,08D	418,08D
27/01/2023	170851	REP IPVA	468,08C	50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2023	577371	APLICACAO	29.884,19D	29.834,19D
30/01/2023	170851	REP IPVA	29.884,19C	50,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2023	329256	RESGATE	42.896,29C	42.946,29C
31/01/2023	170851	REP IPVA	7.114,71C	50.061,00C
31/01/2023	120859	ENVIO TED	50.000,00D	61,00C
31/01/2023	120859	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.718,16C	255,860206
Aplicações	19.157,67C	2.836,012711
Resgates	10.518,42D	1.556,980968
Resultado Bruto no Mês	40,96C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.398,37C	1.534,891949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	101,41C	15,095518
06 / 01	APLICACAO	2.020,41C	300,272062
09 / 01	APLICACAO	477,73C	70,971642
10 / 01	APLICACAO	1.021,46C	151,687750
11 / 01	APLICACAO	41,87C	6,215246
12 / 01	APLICACAO	1.007,54C	149,501020
13 / 01	APLICACAO	646,68C	95,917271
16 / 01	APLICACAO	373,93C	55,440009
17 / 01	APLICACAO	929,58C	137,767090
18 / 01	APLICACAO	798,90C	118,352329
19 / 01	APLICACAO	2.106,72C	311,972911
20 / 01	RESGATE	10.463,42D	1.548,849410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	487,94C	72,198362
24 / 01	APLICACAO	363,46C	53,757969
	APLICACAO	600,22C	88,740555
	RESGATE	55,00D	8,131558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.520,95C	224,777003
27 / 01	APLICACAO	2.684,10C	396,516340
30 / 01	APLICACAO	1.977,25C	291,977755

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	584405	APLICACAO	101,41D	51,41D
02/01/2023	100309	ARR DH CB	104,54C	53,13C
02/01/2023	100309	DEB TARIFA	3,13D	50,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2023	449805	APLICACAO	2.020,41D	1.970,41D
06/01/2023	100309	ARR DH CB	189,00C	1.781,41D
06/01/2023	100309	ARR INTER	1.836,22C	54,81C
06/01/2023	100309	DEB TARIFA	3,13D	51,68C
06/01/2023	100309	DEB TARIFA	1,68D	50,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2023	606902	APLICACAO	477,73D	427,73D
09/01/2023	100309	ARR DH CB	483,99C	56,26C
09/01/2023	100309	DEB TARIFA	6,26D	50,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2023	277971	APLICACAO	1.021,46D	971,46D
10/01/2023	100309	ARR DH CB	1.033,98C	62,52C
10/01/2023	100309	DEB TARIFA	12,52D	50,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2023	475488	APLICACAO	41,87D	8,13C
11/01/2023	100309	ARR DH CB	45,00C	53,13C
11/01/2023	100309	DEB TARIFA	3,13D	50,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2023	292272	APLICACAO	1.007,54D	957,54D
12/01/2023	100309	ARR DH CB	1.029,45C	71,91C
12/01/2023	100309	DEB TARIFA	21,91D	50,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2023	277001	APLICACAO	646,68D	596,68D
13/01/2023	100309	ARR DH CB	656,07C	59,39C
13/01/2023	100309	DEB TARIFA	9,39D	50,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2023	295028	APLICACAO	373,93D	323,93D
16/01/2023	100309	ARR DH CB	165,00C	158,93D
16/01/2023	100309	ARR INTER	220,00C	61,07C
16/01/2023	100309	DEB TARIFA	9,39D	51,68C
16/01/2023	100309	DEB TARIFA	1,68D	50,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2023	280660	APLICACAO	929,58D	879,58D
17/01/2023	100309	ARR DH CB	951,49C	71,91C
17/01/2023	100309	DEB TARIFA	21,91D	50,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2023	299151	APLICACAO	798,90D	748,90D
18/01/2023	100309	ARR DH CB	721,93C	26,97D
18/01/2023	100309	ARR INTER	91,17C	64,20C

18/01/2023	100309	DEB TARIFA	12,52D	51,68C
18/01/2023	100309	DEB TARIFA	1,68D	50,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2023	271508	APLICACAO	2.106,72D	2.056,72D
19/01/2023	100309	ARR DH CB	2.156,80C	100,08C
19/01/2023	100309	DEB TARIFA	50,08D	50,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2023	554063	RESGATE	10.463,42C	10.513,42C
20/01/2023	100309	ARR DH CB	1.585,14C	12.098,56C
20/01/2023	133357	ENVIO TED	12.000,00D	98,56C
20/01/2023	133357	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	87,56C
20/01/2023	100309	DEB TARIFA	37,56D	50,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2023	356957	APLICACAO	487,94D	437,94D
23/01/2023	100309	ARR DH CB	519,24C	81,30C
23/01/2023	100309	DEB TARIFA	31,30D	50,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2023	249907	APLICACAO	363,46D	313,46D
24/01/2023	100309	ARR DH CB	385,37C	71,91C
24/01/2023	100309	DEB TARIFA	21,91D	50,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2023	580178	APLICACAO	600,22D	550,22D
25/01/2023	100309	ARR DH CB	625,26C	75,04C
25/01/2023	100309	DEB TARIFA	25,04D	50,00C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2023	272696	APLICACAO	1.520,95D	1.470,95D
26/01/2023	100309	ARR DH CB	1.599,20C	128,25C
26/01/2023	100309	DEB TARIFA	78,25D	50,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2023	406591	APLICACAO	2.684,10D	2.634,10D
27/01/2023	100309	ARR DH CB	2.743,57C	109,47C
27/01/2023	100309	DEB TARIFA	59,47D	50,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2023	568660	APLICACAO	1.977,25D	1.927,25D
30/01/2023	100309	ARR DH CB	2.058,63C	131,38C
30/01/2023	100309	DEB TARIFA	81,38D	50,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2023	320317	APLICACAO	1.997,52D	1.947,52D
31/01/2023	100309	ARR DH CB	2.097,68C	150,16C
31/01/2023	100309	DEB TARIFA	100,16D	50,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.260.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071163-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.402,24C	3.187,109721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	189,33C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.591,57C	3.187,109721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071163-1

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647011-3

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,61C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		50,61C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8845	No Ano(%) 0,8845	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9954	Cota em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647047-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.135,27C	160.209,991022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
mento Bruto no Mês	2.504,24C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.639,51C	160.209,991022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
3839600003  
3839/006/00647047-4  
PREF MUN DE ARARIPE  
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

#EXTERNO,CONFIDENCIAL

**CAIXA****SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 26/01/2024

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE ARARIPE

CPF/CNPJ:

Agência: 3839 - CAMPOS SALES, CE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647069 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2023 à 01/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		48.680,57 C
11/01/2023	000000	DBPCV Poup	48.680,57 D	0,00 D



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647069-5

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	000000	CRPCV POUP	48.680,57C	48.680,57C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		48.680,57C
26/01/2023	162053	DBPCV TED	40.171,30D	8.509,27C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		8.509,27C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		8.509,27C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		8.509,27C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		8.509,27C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5171	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1024	No Ano(%) 1,1024	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5643	Cota em: 30/12/2022 2,960393	Cota em: 31/01/2023 2,993028
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071193-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.887,04C	37.456,864001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	1.222,40C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.109,44C	37.456,864001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071193-3

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5171	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1024	No Ano(%) 1,1024	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5643	Cota em: 30/12/2022 2,960393	Cota em: 31/01/2023 2,993028
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARARIPE MAPP 1149	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071194-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693.240,42C	234.171,751863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	7.642,19C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700.882,61C	234.171,751863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071194-1

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.260.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071218-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.288,50C	24.613,907449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.372,29D	13.810,335760
Resgate Bruto no Mês	1.274,27C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.190,48C	10.803,571689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	93.372,29D	13.810,335760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071218-2

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	257438	RESGATE	93.372,29C	93.372,29C
24/01/2023	746534	DB OBT CE	87.396,46D	5.975,83C
24/01/2023	746535	DB OBT CE	5.975,83D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071185-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.236,54C	8.225,539595
Aplicações	0,00	0,000000
gates	0,00	0,000000
dimento Bruto no Mês	488,66C	
F	0,00	
or	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.725,20C	8.225,539595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071185-2

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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

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



IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8845	No Ano(%) 0,8845	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9954	Cota em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647067-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	382.000,00C	216.066,892499
Resgates	0,00	0,000000
mento Bruto no Mês	3.227,18C	
	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.227,18C	216.066,892499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	382.000,00C	216.066,892499

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRFB</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647067-9


Nome:

MUNICIPIO DE ARARIPE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
02/01/2023	000001	CRED TED	382.000,00C	382.000,00C
02/01/2023	990001	APL AUTOM	382.000,00D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Fundo  
Geral  
Extratos  
Dezembro  
2023



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

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\$: 1.205.251,81 (UM MILHAO DUZENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe  
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	410,31
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	236,38
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.948,21
10	B.B 7.441-1 ( 7441-1)	640,52
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	4.656,49
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	261,72
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	4.971,33
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	829,91
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	183,27
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	6.371,28
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	470,03
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	40.466,43
180	B.B 19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI	17.714,71
84	BB.....72.008-9 (ITR)	558,32
85	BB.....72.009-7 (FPM)	81.529,32
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.943,04
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	13.633,92
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	332,72
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	3.968,07
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	2.622,54
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	100.865,14
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	64.901,49
<b>Total da Und.</b>		<b>356.314,25</b>

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

169	CEF	71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO )	28.258,51
170	CEF	71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÃ )	91.661,48
176	CEF	71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR )	280.640,44
178	CEF	647.070-9 ( 647070 PAV SEDE )	2.425,21

**Total da Und. 402.985,64**

**U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA )	60.833,46

**Total da Und. 60.833,46**

**U.O.: 1212 Sec de Esporte e Juventude-SEJU**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
177	CEF 647.067-9 ( 647067 QUAD TANQUINH )	385.118,46

**Total da Und. 385.118,46**

**Total da Unidade Gestora: 1.205.251,81**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.205.251,81 (UM MILHAO DUZENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 14 BB.....11.064-7 (PMA/CIDE) )

Saldo Inicial: 4.656,49 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 4.656,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 19 BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES )

Saldo Inicial: 4.971,33 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 4.971,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 31 BB.....14.559-9 (PMA/CIP) )

Saldo Inicial: 829,91 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 829,91 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 53 BB.....16.060-1 (ESPORTE E )

Saldo Inicial: 183,27 (D)



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	183,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	
					Saldo Inicial:	6.371,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	6.371,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	
					Saldo Inicial:	6.748,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	6.748,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)	)
					Saldo Inicial:	81.529,32 (D)
C. Inf.	475 INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	998,53 (D)
C. Inf.	475 INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	158,75 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	
					Saldo Inicial:	13.633,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.632,56 (C)	6.001,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 - 6	6.001,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	
					Saldo Inicial:	332,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	282,72 (C)	50,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	)
					Saldo Inicial:	3.968,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	3.918,07 (C)	50,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	
					Saldo Inicial:	2.622,54 (D)



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	2.572,54 (C)	50,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	
					Saldo Inicial:	64.901,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	64.901,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	
					Saldo Inicial:	470,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	470,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH)	
					Saldo Inicial:	100.865,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	100.865,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO	
					Saldo Inicial:	40.466,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	40.466,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	169	CEF 71.193-3 ( 71193 URBAN CENTRO	
					Saldo Inicial:	28.258,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	28.258,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	170	CEF 71.194-1 ( 71194 PAV CAMPO AVIÁ	
					Saldo Inicial:	91.661,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	91.661,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0606	Sec de Agric, Meio A	171	CEF 71.185-2 ( 71185 PREP. AGRICOLA	
					Saldo Inicial:	60.833,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	60.833,46 (C)	0,00 (D)



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

**Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	176	CEF	71.218-2 ( 71218 PAV SEDE/DISTR		
							Saldo Inicial:	280.640,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	280.640,44 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 1212	Sec de Esporte e Juv	177	CEF	647.067-9 ( 647067 QUAD TANQUINH		
							Saldo Inicial:	385.118,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	385.118,46 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	178	CEF	647.070-9 ( 647070 PAV SEDE		
							Saldo Inicial:	2.425,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	2.425,21 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	180	B.B	19.199-X ( TRANF ESPEC INVESTI		
							Saldo Inicial:	17.714,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	17.714,71 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Ordenador

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2023		Saldo anterior					814,90 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142743	13113	58,50 +		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	756,40 C
		Saldo					
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	415,79 +		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		41.579,71	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	41.800,00		
20/12/2023		Movimento do dia			42.215,79	41.579,71	120,32 C
		Saldo					
22/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	225,15 +		
22/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22.515,14	
22/12/2023		Movimento do dia			225,15	22.515,14	22.410,31 C
		Saldo					
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	22.000,00		
27/12/2023		Movimento do dia			22.000,00	0,00	410,31 C
		Saldo					
29/12/2023		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					410,31 C
		Saldo					





# Consultas - Poupança

G338020931421320016  
02/01/2024 09:41:48

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 231,70 C

Agência / Conta 1464-8 / 16691-X  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					230,31 C
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,24 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737 Juros	1464-8			1,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								231,70 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

inscrição efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E 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

G338020931421320012  
02/01/2024 09:39:31

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.472,39			5.329,177158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.516,79			5.329,177158		5.329,177158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.472,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,40
SALDO ATUAL =	6.516,79

## 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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331020955530421013  
02/01/2024 10:11:24

### Cliente - Conta atual.

Agência 1464-8  
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO'			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

ansação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Títular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2023		Saldo anterior					529,81 C
01/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311741517	14175		281,47	
01/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311741508	14175		1.145,12	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.426,59	
		Saldo					1.956,40 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142744	13113	58,50		
04/12/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000438	99031		300,00	
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311949274	14175		1.078,88	
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311949275	14175		361,20	
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311949275	14175		164,92	
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	1.905,00	
		Saldo					3.802,90 C
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.750,00		
2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312214120	14175		323,46	
05/12/2023		Movimento do dia			3.750,00	323,46	
		Saldo					376,36 C
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312564736	14175		1.132,75	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312564731	14175		165,38	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.298,13	
		Saldo					1.674,49 C
07/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		211,03	
07/12/2023		Movimento do dia			0,00	211,03	
		Saldo					1.885,52 C
08/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.088,95	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018590	99020		13,00	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313021170	14175		648,40	
08/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.750,35	
		Saldo					4.635,87 C
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	10.000,00		
11/12/2023		0612 - PAGTO ISSQN BB	00022315827010100	14349		774,15	
11/12/2023		0612 - PAGTO ISSQN BB	00022315755010100	14349		4.698,92	
11/12/2023		Movimento do dia			10.000,00	5.473,07	
		Saldo					108,94 C
12/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		12.722,08	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313433864	14175		325,48	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313433866	14175		119,70	
12/12/2023		Movimento do dia			0,00	13.167,26	
		Saldo					13.276,20 C
13/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		10.250,56	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	26.000,00		
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313623100	14175		656,71	
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313623099	14175		1.272,90	
13/12/2023		0821 - PIX - RECEBIDO	00000004841947532	14397		250,00	
13/12/2023		0821 - PIX - RECEBIDO	00000004841936960	14397		3.000,00	
13/12/2023		Movimento do dia			26.000,00	15.430,17	
		Saldo					2.706,37 C
14/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		33,00	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.000,00		
14/12/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900117	99031		301,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2023		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012395293470101	11334	33,00		
14/12/2023		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012395293470101	12334		33,00	
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			3.033,00	367,00	7,37 C
15/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006964316000002	14056		179,52	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313897971	14175		1.115,69	
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	1.295,21	1.302,58 C
18/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		374,49	
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	374,49	1.677,07 C
19/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		172,07	
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	172,07	1.849,14 C
20/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.463,24	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000006966	99020		2.000,00	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000006966	99020		4.500,00	
20/12/2023		0789 - CORREIOS	0000000000004550	14134		29,65	
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	8.992,89	10.842,03 C
21/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		3.191,37	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	14.000,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000005564	99020		110,00	
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			14.000,00	3.301,37	143,40 C
22/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		129,06	
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	129,06	272,46 C
27/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		115,79	
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	115,79	388,25 C
28/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.614,76	
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	2.614,76	3.003,01 C
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.000,00		
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007436264000002	14056		114,99	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007428888000002	14056		59,19	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007449199000002	14056		59,19	
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			3.000,00	233,37	236,38 C
29/12/2023		Saldo					236,38 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2023		Saldo anterior					378,96 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142748	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					320,46 C
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	199,11		
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.061,94	
08/12/2023		Movimento do dia			199,11	1.061,94	
		Saldo					1.183,29 C
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,24		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		502,67	
20/12/2023		Movimento do dia			94,24	502,67	
		Saldo					1.591,72 C
2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	82,26		
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		438,75	
28/12/2023		Movimento do dia			82,26	438,75	
		Saldo					1.948,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		Saldo					1.948,21 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE					
30/11/2023		Saldo anterior					12.888,57 C	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		147,50		
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.900,00			
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019199	99015		2.852,67		
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		38,51		
01/12/2023		Movimento do dia			3.900,00	3.038,68		
		Saldo					12.027,25 C	
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	100,00			
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142749	13113	58,50			
04/12/2023		Movimento do dia			158,50	0,00		
		Saldo					11.868,75 C	
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072008	99015		500,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011183	99015	750,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012199	99015	750,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014920	99015	750,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015996	99015	750,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018564	99015	1.000,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013297	99015	1.050,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.300,00			
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	1.750,00			
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.850,00		
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.750,00		
05/12/2023		Movimento do dia			8.100,00	6.100,00		
		Saldo					9.868,75 C	
06/12/2023		0393 - TED	0000000000120601	13105	1.320,00			
06/12/2023		0393 - TED	0000000000120602	13105	1.320,00			
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		7,50		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018524	99015	1.320,00			
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000019275	99015	1.320,00			
06/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016193	99015	1.320,00			
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.370,00			
06/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510017466	99015	1.108,80			
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	56.422,89			
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200121420	13113	12,00			
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200121421	13113	12,00			
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312433512	14175		101.000,00		
06/12/2023		Movimento do dia			65.525,69	101.007,50		
		Saldo					45.350,56 C	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	20.000,00			
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019974	99015		97,23		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	21.604,60			
07/12/2023		Movimento do dia			41.604,60	97,23		
		Saldo					3.843,19 C	
08/12/2023		0393 - TED	0000000000120804	13105	37.100,00			
08/12/2023		0393 - TED	0000000000120803	13105	26.573,97			
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000120802	13105	11.609,91			
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000120801	13105	4.527,78			
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		19,50		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		60,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		67,50	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		75,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		75,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		120,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		150,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		180,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		362,25	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000072009	99015		6.000,00	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000018447	99015	10.000,00		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		145,24	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		9.404,11	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000014113	99015		69,43	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		874,59	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2.084,53	
2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		156,20	
2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017396	99015		133,56	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		456,60	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		21.192,87	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		3.509,98	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000019823	99015		3.700,48	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		272,03	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.979,33	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		7.074,32	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.589,54	
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128650	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128651	13113	12,00		
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896227	14175		3.957,92	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896231	14175		1.543,56	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896241	14175		11.609,91	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896236	14175		4.527,78	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896236	14175		5.277,23	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896228	14175		2.058,58	
08/12/2023		Movimento do dia			89.835,66	88.982,04	
		Saldo					2.989,57 C
11/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121101	13105	82,99		
11/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.000,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	1.221,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.450,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005529370000202000	99015	1.992,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		10.000,00	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		13.000,00	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	20.000,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000016497	99015		175,82	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000017396	99015	133,56		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017396	99015		133,56	
11/12/2023		Movimento do dia			25.879,55	23.309,38	
		Saldo					419,40 C
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121201	13105	4.970,06		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	300,00		
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017717	99015		25.621,55	
12/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461100141097	13113	12,00		
12/12/2023		Movimento do dia			5.282,06	25.621,55	
		Saldo					20.758,89 C
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121301	13105	3.682,68		



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		43,50	
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		48,00	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.800,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017550	99015	3.900,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.150,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.000,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	15.000,00		
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		26.000,00	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	53.614,79		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100050464	13113	12,00		
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313551184	14175		53.500,00	
13/12/2023		Movimento do dia			94.159,47	79.591,50	
		Saldo					6.190,92 C
14/12/2023		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.900,00		
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		288,00	
2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		432,00	
2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		1.300,00	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.000,00	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	5.550,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100163752	13113	12,00		
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313719522	14175		231,97	
14/12/2023		Movimento do dia			9.462,00	5.251,97	
		Saldo					1.980,89 C
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		3.308,00	
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	132.000,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		230,35	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		130.216,34	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		78,15	
18/12/2023		Movimento do dia			132.500,00	133.832,84	
		Saldo					3.313,73 C
19/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	10.500,00		
19/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		12.000,00	
19/12/2023		Movimento do dia			10.500,00	12.000,00	
		Saldo					4.813,73 C
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122003	13105	7.500,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	4.011,30		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122001	13105	134,03		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.412,75	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	33.000,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		41.800,00	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	206.000,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		568,21	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019974	99015		1.764,30	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		1.894,05	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		2.946,10	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		35,74	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		10.154,69	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		104,79	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		35.853,98	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		96,09	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		261,61	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019823	99015		2.250,63	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019974	99015		5.881,01	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		53,95	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		103,40	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		32,98	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		675,12	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		24.418,59	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		22,05	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		349,30	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		2.250,40	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		73,51	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		883,83	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		4.709,16	
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114437	13113	12,00		
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314905413	14175		117.500,00	
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314867546	14175		7.202,11	
20/12/2023		Movimento do dia			250.657,33	263.298,35	
		Saldo					17.454,75 C
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122101	13105	37.100,00		
2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		67,50	
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		5.415,75	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.750,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		14.000,00	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	35.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001153	99015	20.084,19		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013725	99015	1.093,68		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		1.624,73	
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100248141	13113	12,00		
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315258166	14175		10.000,00	
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315249172	14175		62.200,00	
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315225269	14175		1.262,39	
21/12/2023		Movimento do dia			105.039,87	94.570,37	
		Saldo					6.985,25 C
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	800,00		
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		1.000,00	
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.000,00		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.000,00		
1/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		23.231,38	
1/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		67,20	
1/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		158,40	
22/12/2023		Movimento do dia			5.800,00	24.456,98	
		Saldo					25.642,23 C
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		43,50	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		48,00	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000048696	99015	2.517,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.500,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.100,00		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		6,57	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		76,74	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		7,30	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		39,24	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		80,73	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		60,85	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017761	99015		14,86	
26/12/2023		0142 - TAR MSG-MES ANT	00893600800060269	13113	6,50		
26/12/2023		Movimento do dia			17.883,50	377,79	
		Saldo					8.136,52 C
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	11.000,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		22.000,00	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	85.000,00		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017234	99015		2,16	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000016509	99015		245,49	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2,40	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7,30		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		7,80	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000015176	99015		20,04	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	425,09		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		87.103,04	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017761	99015		4,88	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017237	99015		12,90	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000015176	99015	60,85		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000016509	99015		642,79	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000017234	99015	6,57		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000017237	99015	39,24		
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000017761	99015	14,86		
2023		Movimento do dia			96.553,91	110.041,50	
		Saldo					21.624,11 C
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122802	13105	1.320,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.320,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122801	13105	13.755,00		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122804	13105	96,62		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122805	13105	96,62		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122809	13105	96,62		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122806	13105	254,59		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122808	13105	254,59		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122807	13105	19.480,04		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		18,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	22,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002000	99015		22,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	25,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		29,25	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		720,00	
/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000018524	99015	1.320,00		
/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000019275	99015	1.320,00		
/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016193	99015	1.320,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000202000	99015	1.992,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	6.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000016090	99015	8.640,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000018447	99015	46.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000017340	99015	50.000,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		183,24	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000019823	99015		5.663,18	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		627,42	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		817,92	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		107,55	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		289,42	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		85,16	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		964,72	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001153	99015	24.831,26		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017234	99015		8,69	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		471,06	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000014610	99015		150,40	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	57.920,40		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		36,44	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000014610	99015		1.010,54	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		5.684,16	
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336015	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336016	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336017	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336018	13113	12,00		
28/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000316135317	14175		198.000,00	
28/12/2023		Movimento do dia			236.112,74	214.979,15	
		Saldo					490,52 C
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.000,00	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.000,00	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	4.850,00		
29/12/2023		Movimento do dia			4.850,00	5.000,00	
		Saldo					640,52 C
2023		Saldo					640,52 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931421320022  
02/01/2024 09:51:02

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.624,76			3.807,891670		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.656,49			3.807,891670		3.807,891670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	4.656,49

### Valor da Cota

30/11/2023	1,2145201017
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática** 

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Títular: PM ARARIPE -CIDE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.656,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Títular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2023		Saldo anterior					173,84 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142751	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	115,34 C
		Saldo					
21/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312210010253	14138		146,38	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	146,38	261,72 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		Saldo					261,72 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931421320011  
02/01/2024 09:39:06

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13065-6 PM ARARIPE -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	3.976,93			3.274,488150		
01/12/2023	APLICAÇÃO	454,92			374,438917	1,214937814	3.648,927067
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.012,66			833,209776	1,215372201	4.482,136843
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,16			8,356667	1,215795587	4.490,493510
07/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,438561	1,216651469	4.506,932071
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217079286	4.511,040266
11/12/2023	APLICAÇÃO	167,51			137,586277	1,217490606	4.648,626543
12/12/2023	APLICAÇÃO	47,43			38,943418	1,217920804	4.687,569961
14/12/2023	APLICAÇÃO	24,84			20,381047	1,218779361	4.707,951008
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	4.712,052092
18/12/2023	APLICAÇÃO	158,25			129,756343	1,219593549	4.841,808435
19/12/2023	RESGATE	5.796,93			4.751,545187	1,220001026	90,263248
	Aplicação 03/11/2023	15,86			13,003694		
	Aplicação 08/11/2023	26,93			22,075757		
	Aplicação 09/11/2023	132,39			108,511292		
	Aplicação 13/11/2023	5,40			4,423722		
	Aplicação 14/11/2023	5,04			4,132842		
	Aplicação 16/11/2023	15,12			12,394155		
	Aplicação 17/11/2023	324,44			265,934333		
	Aplicação 20/11/2023	308,75			253,075306		
	Aplicação 21/11/2023	502,04			411,504762		
	Aplicação 22/11/2023	1.636,32			1.341,246294		
	Aplicação 23/11/2023	603,28			494,488373		
	Aplicação 24/11/2023	33,95			27,827910		
	Aplicação 27/11/2023	17,03			13,962696		
	Aplicação 28/11/2023	9,11			7,465021		
	Aplicação 29/11/2023	16,27			13,335078		
	Aplicação 30/11/2023	342,95			281,106915		
	Aplicação 01/12/2023	456,82			374,438917		
	Aplicação 04/12/2023	1.016,52			833,209776		
	Aplicação 05/12/2023	10,21			8,356667		
	Aplicação 07/12/2023	20,06			16,438561		
	Aplicação 08/12/2023	5,01			4,108195		
	Aplicação 11/12/2023	167,87			137,586277		
	Aplicação 12/12/2023	47,51			38,943418		
	Aplicação 14/12/2023	24,86			20,381047		
	Aplicação 15/12/2023	5,00			4,101084		
	Aplicação 18/12/2023	48,19			39,493095		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.109,77			909,342776	1,220408881	999,606024
21/12/2023	APLICAÇÃO	26,56			21,755916	1,220817323	1.021,361940
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.002,83			1.640,013842	1,221227497	2.661,375782
26/12/2023	APLICAÇÃO	74,12			60,672814	1,221634448	2.722,048596
27/12/2023	APLICAÇÃO	90,96			74,432927	1,222039800	2.796,481523
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.172,62			959,241698	1,222444772	3.755,723221
29/12/2023	APLICAÇÃO	378,64			309,636869	1,222851789	4.065,360090



29/12/2023 SALDO ATUAL 4.971,33 4.065,36090 4.065,36090

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.976,93
APLICAÇÕES (+)	6.761,27
RESGATES (-)	5.796,93
RENDIMENTO BRUTO(+)	30,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,06
SALDO ATUAL =	4.971,33

**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

inscrição efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

...rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	454,92		
01/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		454,92	
01/12/2023		Movimento do dia			454,92	454,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.012,66		
04/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		622,45	
04/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		386,29	
04/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3,92	
04/12/2023		Movimento do dia			1.012,66	1.012,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	10,16		
05/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
05/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,16	
05/12/2023		Movimento do dia			10,16	10,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	20,00		
07/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
07/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
07/12/2023		Movimento do dia			20,00	20,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,00		
08/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
08/12/2023		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	167,51		
11/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		167,51	
11/12/2023		Movimento do dia			167,51	167,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	47,43		
12/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
12/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		42,43	
12/12/2023		Movimento do dia			47,43	47,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	24,84		
14/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.243,76	
14/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		81,08	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.300,00		
14/12/2023		Movimento do dia			1.324,84	1.324,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,00		
15/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
15/12/2023		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	158,25		
18/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		158,25	
18/12/2023		Movimento do dia			158,25	158,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		5.796,93	
19/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		285,59	
19/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5.912,48	
19/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	12.000,00		
19/12/2023		Movimento do dia			12.000,00	12.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.109,77		
20/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		797,25	
20/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		70,35	
20/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		242,17	
20/12/2023		Movimento do dia			1.109,77	1.109,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	26,56		
2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
21/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		16,56	
21/12/2023		Movimento do dia			26,56	26,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	2.002,83		
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.540,63	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		35,15	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		412,05	
22/12/2023		Movimento do dia			2.002,83	2.002,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	74,12		
26/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3,00	
26/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		71,12	
26/12/2023		Movimento do dia			74,12	74,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	90,96		
27/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
27/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		85,96	
27/12/2023		Movimento do dia			90,96	90,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.172,62		
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4,00	
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,17	
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		808,14	
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		349,31	
28/12/2023		Movimento do dia			1.172,62	1.172,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	378,64		
29/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		378,64	
29/12/2023		Movimento do dia			378,64	378,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.971,32 C
29/12/2023		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931421320010  
02/01/2024 09:38:40

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 14559-9 PMA CIP  
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	12.820,01			10,555,614285		
04/12/2023	RESGATE	12.760,28			10.499,071798	1,215372201	56,542487
	Aplicação 11/10/2023	258,84			212,972872		
	Aplicação 16/11/2023	12.501,44			10.286,098926		
12/12/2023	APLICAÇÃO	757,70			622,125837	1,217920804	678,668324
29/12/2023	SALDO ATUAL	829,91			678,668324		678,668324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.820,01
APLICAÇÕES (+)	757,70
RESGATES (-)	12.760,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,48
SALDO ATUAL =	829,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331020924389913008  
02/01/2024 09:29:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.854	12.760,28 D	
				04/12 14:09 CONSTRUTORA AG EIRELI			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.760,28 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.234	757,70 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
2/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102095530421010  
02/01/2024 10:02:31

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
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	182,02			149,870454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,27			149,870454		149,870454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	183,27

## 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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Títular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		Aplicações (principal mais rendimentos)					183,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



# Consultas - Poupança

G331020955530421008  
02/01/2024 09:59:20

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 6.371,28 C

Agência / Conta 1464-8 / 16400-3  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					6.336,63 C
01/12/2023	04/12/2023	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			2,50 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	737 Juros	1464-8			29,52 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,46 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737 Juros	1464-8			2,17 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.371,28 C

rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE669843 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931421320014  
02/01/2024 09:40:55

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17996-5 CONVENIO867776/2018  
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	466,57			100,992922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	470,03			100,992922		100,992922

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	470,03

## 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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



# Extrato de Conta Corrente

G338020931421320025  
02/01/2024 09:57:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

..ansação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020955530421014  
02/01/2024 10:14:30

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 18244-3 FUNDO M M & M ARARIPE  
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	37.661,36			31.009,248502		
01/12/2023	APLICAÇÃO	254,90			209,804976	1,214937814	31.219,053478
04/12/2023	APLICAÇÃO	35,20			28,962321	1,215372201	31.248,015799
05/12/2023	APLICAÇÃO	417,55			343,437667	1,215795587	31.591,453466
07/12/2023	APLICAÇÃO	162,65			133,686601	1,216651469	31.725,140067
08/12/2023	APLICAÇÃO	301,40			247,642042	1,217079286	31.972,782109
11/12/2023	APLICAÇÃO	127,45			104,682532	1,217490606	32.077,464641
14/12/2023	APLICAÇÃO	85,88			70,463943	1,218779361	32.147,928584
15/12/2023	APLICAÇÃO	254,90			209,073282	1,219189734	32.357,001866
19/12/2023	APLICAÇÃO	903,01			740,171508	1,220001026	33.097,173374
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	33.091,852633
	Aplicação 28/06/2022	6,50			5,320741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.466,43			33.091,852633		33.091,852633

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.661,36
APLICAÇÕES (+)	2.542,94
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,63
SALDO ATUAL =	40.466,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331020924389913009  
02/01/2024 09:29:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.207	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
01/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.012.151	127,45 C	
				01/12 12:42 MARCIANO JOSE B RODRIGUE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254,90 D	0,00 C
41/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.279	35,20 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,20 D	0,00 C
05/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.165	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
05/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.241	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
05/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.015.517	162,65 C	
				05/12 11:34 DAMIAO D R AZEVEDO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	417,55 D	0,00 C
07/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.033	35,20 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
07/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.581.000.109	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162,65 D	0,00 C
08/12/2023		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.237	85,80 C	
				08/12 10:02 NIEDSON FREIRES PEREIRA			
08/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.014.796	215,60 C	
				08/12 10:38 GENILSON ALVES P LIMA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,40 D	0,00 C
11/12/2023		1464	99020	875 Transferido da poupança	1.464.510.018.027	127,45 C	
				11/12 15:33 ROBERTA ALVES DA SILVA			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,45 D	0,00 C
14/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.008.753	85,88 C	
				14/12 10:59 RODRIGO VICENTE OLIVEIRA			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85,88 D	0,00 C
15/12/2023		8575	99021	870 Transferência recebida	618.575.000.000.965	254,90 C	
				15/12 10:56 MARQUES S E LTDA			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254,90 D	0,00 C
19/12/2023		0733	99021	870 Transferência recebida	610.733.000.025.888	301,00 C	
				19/12 16:55 G. A. PEREIRA LIMA - CER			
19/12/2023		0733	99021	870 Transferência recebida	610.733.000.025.888	301,01 C	
				19/12 16:55 G. A. PEREIRA LIMA - CER			

19/12/2023	0733	99021	870 Transferência recebida 19/12 16:56 G. A. PEREIRA LIMA - CER	610.733.000.025.888	301,00 C		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	903,01 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.060.275	6,50 D		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931421320019  
02/01/2024 09:43:12

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307  
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	106.709,30			87.861,284919		
01/12/2023	RESGATE	89.145,93			73.374,891268	1,214937814	14.486,393651
	Aplicação 30/03/2023	89.145,93			73.374,891268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.714,71			14.486,393651		14.486,393651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.709,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.145,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,34
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,34
SALDO ATUAL =	17.714,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338020931421320020  
02/01/2024 09:43:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:24 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	2.852,67 D	
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:15 CONSTRUTORA R S EIRELI	551.464.000.018.488	82.370,84 D	
1/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	3.922,42 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.145,93 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122					
30/11/2023		Saldo anterior					600,60 C	
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142757	13113	58,50			
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00		
		Saldo					542,10 C	
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	500,00			
05/12/2023		Movimento do dia			500,00	0,00		
		Saldo					42,10 C	
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100,15			
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	133,54			
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,34 x			
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		667,73		
08/12/2023		Movimento do dia			239,03	667,73		
		Saldo					470,80 C	
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,73			
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,35 f			
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,98			
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		44,93		
20/12/2023		Movimento do dia			16,06	44,93		
		Saldo					499,67 C	
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18,26			
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,70			
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,73 x			
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		91,34		
28/12/2023		Movimento do dia			32,69	91,34		
		Saldo					558,32 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
29/12/2023		Saldo					558,32 C	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
30/11/2023		Saldo anterior					1.218,82 C
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	7,07		
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	0,97		
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	2,86		
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		6,28	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		2,86	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,87	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,18	
01/12/2023		Movimento do dia			10,90	11,19	
		Saldo					1.219,11 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142758	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	0,87		
2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	1,18		
2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,62	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		3,06	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,95	
04/12/2023		Movimento do dia			60,55	4,63	
		Saldo					1.163,19 C
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,62		
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	3,06		
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	0,95		
05/12/2023	04/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,95	
05/12/2023	04/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,49	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,52	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		2,32	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		3,42	
05/12/2023		Movimento do dia			4,63	7,70	
		Saldo					1.166,26 C
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,52		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	2,32		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	3,42		
2023	05/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		2,58	
2023		Movimento do dia			6,26	2,58	
		Saldo					1.162,58 C
07/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13.035,64		
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.202.164,07	
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		101.400,37	
07/12/2023		Movimento do dia			13.035,64	1.303.564,44	
		Saldo					1.291.691,38 C
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120803	13105	50,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120806	13105	5.000,00		
08/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120807	13105	254,59		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120802	13105	1.927,73		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120805	13105	104,09		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120804	13105	369,81		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120808	13105	12.951,71		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120801	13105	7.428,57		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	172.381,64		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100.586,14		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	873,84		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	229.842,19		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.492,10		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.207,00		
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		115.017,52	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.034.193,49	
08/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	66,00		
08/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	132,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	1.225,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.736,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000000773	99015	2.300,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	6.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	6.895,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	7.880,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	9.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	10.400,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	12.805,00		
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	15.000,00		
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.240,00		
2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	23.200,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	67.040,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	115.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	205.400,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	220.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	600.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	265.279,78		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	71.943,76		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	9.524,76		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	14.965,23		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	147.080,31		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000070921	99015	50,70		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	59,63		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	65,76		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	60.909,84		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128652	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128653	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128654	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128655	13113	12,00		
12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128656	13113	12,00		
12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128657	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128658	13113	12,00		
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		4,50	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		433,24	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		15,14	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		8,06	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		4,08	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,81	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,47	
08/12/2023		Movimento do dia			2.440.502,18	1.149.679,31	
		Saldo					868,51 C
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602208000025677	99020		3.750,00	
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146408	11142	4,50		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	433,24		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146406	11142	15,14		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142	8,06		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	4,08		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	1,81		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	1,47		
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		4,50	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		15,14	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		8,06	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		4,08	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,81	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,47	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		428,76	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		11,47	
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			4.218,30	4.225,29	875,50 C
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	11,47		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		7,39	
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			11,47	7,39	871,42 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,88	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,88	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		8,86	
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	13,62	885,04 C
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	2,88		
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	1,88		
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	8,86		
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,00	
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,88	
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		8,86	
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		4,15	
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			13,62	15,89	887,31 C
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	4,15		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		3,42	
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,08	
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			4,15	4,50	887,66 C
15/12/2023	15/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,08		
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,30	
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,43	
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,08	1,73	888,31 C
19/12/2023	18/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,30		
19/12/2023	18/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,43		
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,58	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,78	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,39	
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,73	2,75	889,33 C
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122004	13105	66,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122005	13105	1.449,50		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122018	13105	3.767,76		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122021	13105	25.035,58		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	6.095,36		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122011	13105	812,82		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122002	13105	1.074,48		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122015	13105	3.570,71		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122016	13105	10.297,09		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122003	13105	229,68		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122010	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122007	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122008	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122009	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122012	13105	2.676,30		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122014	13105	3.680,80		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122006	13105	5.392,85		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122020	13105	17.748,40		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	0000000000122019	13105	29.476,84		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122013	13105	3.737,82		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122017	13105	17.480,03		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.910,50		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	158.210,15		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	118.657,61		
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54.443,48	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		736.607,31	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000088541	99015	17.794,33		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	14.098,08		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	60.110,74		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	57.920,40		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	217.389,23		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114440	13113	12,00		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114441	13113	12,00		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908146418	11142	0,58		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909146412	11142	1,78		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908146419	11142	0,39		
20/12/2023		Movimento do dia			791.013,41	791.050,79	
		Saldo					926,71 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908146420	12142		0,77	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908146418	12142		1,16	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909146412	12142		2,48	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908146419	12142		1,15	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908146421	12142		2,11	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		1,55	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	9,22	
		Saldo					935,93 C
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908146420	11142	0,77		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908146418	11142	1,16		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909146412	11142	2,48		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908146419	11142	1,15		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908146421	11142	2,11		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909146420	11142	1,55		
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908146420	12142		0,77	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908146418	12142		1,16	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	0000000909146412	12142		2,48	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908146419	12142		1,15	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908146421	12142		2,11	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,22	
22/12/2023		Movimento do dia			9,22	7,89	
		Saldo					934,60 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		3,97	
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908146426	12142		2,27	
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		1,71	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	7,95	
		Saldo					942,55 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	3,97		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	2,27		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	1,71		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		3,97	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,71	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		6,39	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,13	
27/12/2023		Movimento do dia			7,95	13,20	
		Saldo					947,80 C
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.520,63	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		952.441,69	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	45.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	50.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	50.400,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	221.280,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.007,34		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	431,48		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.122,92		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	653,69		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.197,85		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122802	13105	33.559,32		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	12.541,74		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122803	13105	133,64		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.999,61		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	199.992,45		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	149.994,34		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.450,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000021300	99015	5.002,25		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	459,46		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	9.524,76		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	22.356,18		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	60.890,83		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	87.777,42		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.759,45		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.226,07		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	6,39		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	1,13		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,86	
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,13	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		12,29	
28/12/2023		Movimento do dia			998.768,32	999.977,60	
		Saldo					2.157,08 C
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.000,00		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	12,29		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		7,34	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		6,62	
29/12/2023		Movimento do dia			2.012,29	13,96	
		Saldo					158,75 C
29/12/2023		Saldo					158,75 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I F O R M				
30/11/2023		Saldo anterior					1.959,71 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142759	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	1.901,21 C
		Saldo					
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.850,00		
05/12/2023		Movimento do dia			1.850,00	0,00	51,21 C
		Saldo					
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19,10		
28/12/2023		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.910,93	
28/12/2023		Movimento do dia			19,10	1.910,93	1.943,04 C
		Saldo					
29/12/2023		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.943,04 C
		Saldo					



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Títular: MUNICIPIO DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0010-CAMPOS SALES

Conta Corrente: 45001-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 à 02/01/2024

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22  
Agência: 0010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46523-4  
Data Abertura: 20/05/2016 Posição: 29/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
20/12/2023	R\$ 5.963,90	CORRECAO MONETARIA	R\$ 7,60 C	0,001274		R\$ 5.971,50
20/12/2023	R\$ 5.971,50	JUROS	R\$ 29,86 C		0,005	R\$ 6.001,36
Total Saldo Anterior		Total Débitos		Total Créditos		Total Saldo Atual
R\$ 5.963,90		R\$ 0,00		R\$ 37,46		R\$ 6.001,36

Resumo da Movimentação

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Títular: MUNICIPIO DE ARARIPE

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0010-CAMPOS SALES

Conta Poupança: 46434-3

Data Abertura: 12/11/2014

Posição: 29/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R.\$
12/12/2023	R\$ 7.588,95	CORRECAO MONETARIA	R\$ 5,64 C	0,000743		R\$ 7.594,59
12/12/2023	R\$ 7.594,59	JUROS	R\$ 37,97 C		0,005	R\$ 7.632,56

Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)

Saldo Anterior : R\$ 7.588,95

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	R\$ 7.588,95	Total Débitos	R\$ 0,00	Total Créditos	R\$ 43,61	Total Saldo Atual	R\$ 7.632,56
----------------------	--------------	---------------	----------	----------------	-----------	-------------------	--------------

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.0000000000007-7	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	3.006,09C	409,272242
Aplicações	530.507,95C	71.926,900352
Resgates	533.566,22D	72.297,944341
Rendimento Bruto no Mês	334,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,72C	38,228254
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	98.962,63C	13.459,386605
06 / 12	RESGATE	39.178,05D	5.326,520660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	106.009,44C	14.392,337658
13 / 12	RESGATE	168.522,00D	22.871,242740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	117.571,20C	15.934,554739
20 / 12	RESGATE	55.678,05D	7.543,561115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	62.211,00D	8.425,835870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	44.980,53C	6.088,116942
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	162.984,15C	22.052,504406
28 / 12	RESGATE	207.922,12D	28.123,339745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	866966	APLICACAO	98.962,63D	98.912,63D
05/12/2023	170851	REP ICMS	98.962,63C	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	237034	RESGATE	39.178,05C	39.228,05C
06/12/2023	170851	CRED OB	61.832,95C	101.061,00C
06/12/2023	112919	ENVIO TED	101.000,00D	61,00C
16/12/2023	112919	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
16/12/2023	-	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	245708	APLICACAO	106.009,44D	105.959,44D
12/12/2023	170851	REP ICMS	106.009,44C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	295073	RESGATE	168.522,00C	168.572,00C
13/12/2023	114848	ENVIO TED	53.500,00D	115.072,00C
13/12/2023	131044	TEV MESM T	115.011,00D	61,00C
13/12/2023	114848	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	275940	APLICACAO	117.571,20D	117.521,20D
19/12/2023	170851	REP ICMS	117.571,20C	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	329725	RESGATE	55.678,05C	55.728,05C
20/12/2023	170851	CRED OB	61.832,95C	117.561,00C
20/12/2023	124384	ENVIO TED	117.500,00D	61,00C
20/12/2023	124384	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	498941	RESGATE	62.211,00C	62.261,00C
21/12/2023	120093	ENVIO TED	62.200,00D	61,00C
21/12/2023	120093	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	735759	APLICACAO	44.980,53D	44.930,53D
26/12/2023	170851	REP IPVA	44.980,53C	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	330581	APLICACAO	162.984,15D	162.934,15D
27/12/2023	170851	REP ICMS	271.148,74C	108.214,59C

27/12/2023	170851	REP ICMS	2.489,35C	110.703,94C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	22.761,00D	87.942,94C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.914,75D	82.028,19C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	48.500,39D	33.527,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	340961	RESGATE	207.922,12C	207.972,12C
28/12/2023	122643	ENVIO TED	198.000,00D	9.972,12C
28/12/2023	281057	TEV MESM T	9.911,12D	61,00C
28/12/2023	122643	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.0000000000008-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.328,82C	589,357998
Aplicações	13.843,01C	1.877,528748
Resgates	14.283,41D	1.937,109204
Rendimento Bruto no Mês	29,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.918,07C	529,777542
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	289,41C	39,388725
04 / 12	APLICACAO	623,40C	84,815080
05 / 12	RESGATE	4.552,90D	619,216776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	207,57C	28,220543
07 / 12	APLICACAO	712,53C	96,838943
08 / 12	APLICACAO	1.036,81C	140,861411
11 / 12	APLICACAO	325,66C	44,228683
12 / 12	APLICACAO	1.343,55C	182,406635
13 / 12	APLICACAO	529,01C	71,795471
14 / 12	APLICACAO	1.921,46C	260,681587
15 / 12	APLICACAO	1.087,11C	147,436792
18 / 12	APLICACAO	389,51C	52,808563
19 / 12	APLICACAO	794,58C	107,690306
20 / 12	APLICACAO	857,48C	116,176006
21 / 12	RESGATE	9.675,51D	1.310,448133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.473,37C	199,487636
26 / 12	APLICACAO	1.010,84C	136,817243
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444294
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	760984	APLICACAO	289,41D	239,41D
01/12/2023	170851	REP IPVA	289,41C	50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	324075	APLICACAO	623,40D	573,40D
04/12/2023	170851	REP IPVA	623,40C	50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	866967	RESGATE	4.552,90C	4.602,90C
05/12/2023	170851	REP IPVA*	142,37C	4.745,27C
05/12/2023	051435	TEV MESM T	4.695,27D	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	237035	APLICACAO	207,57D	157,57D
06/12/2023	170851	REP IPVA	207,57C	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	590467	APLICACAO	712,53D	662,53D
07/12/2023	170851	REP IPVA	712,53C	50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	244829	APLICACAO	1.036,81D	986,81D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.036,81C	50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	606207	APLICACAO	325,66D	275,66D
11/12/2023	170851	REP IPVA	325,66C	50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	245709	APLICACAO	1.343,55D	1.293,55D
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.343,55C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	295074	APLICACAO	529,01D	479,01D
13/12/2023	170851	REP IPVA	529,01C	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	298351	APLICACAO	1.921,46D	1.871,46D
14/12/2023	170851	REP IPVA	1.921,46C	50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	781941	APLICACAO	1.087,11D	1.037,11D
15/12/2023	170851	REP IPVA	1.087,11C	50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	442559	APLICACAO	389,51D	339,51D
18/12/2023	170851	REP IPVA	389,51C	50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	275941	APLICACAO	794,58D	744,58D
19/12/2023	170851	REP IPVA	794,58C	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	329726	APLICACAO	857,48D	807,48D
20/12/2023	170851	REP IPVA	857,48C	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	498942	RESGATE	9.675,51C	9.725,51C

21/12/2023	170851	REP IPVA	335,49C	10.061,00C
21/12/2023	124099	ENVIO TED	10.000,00D	61,00C
21/12/2023	124099	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	619988	APLICACAO	1.473,37D	1.423,37D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.473,37C	50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	735760	APLICACAO	1.010,84D	960,84D
26/12/2023	170851	REP IPVA	1.010,84C	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	330582	APLICACAO	1.240,72D	1.190,72D
27/12/2023	170851	REP IPVA	1.240,72C	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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000000318-1	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	2.284,74C	311,06118
Aplicações	325,82C	44,225676
Resgates	55,00D	7,444050
Rendimento Bruto no Mês	16,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.572,54C	347,842744
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	73,90C	10,050750
06 / 12	APLICACAO	88,46C	12,026734
18 / 12	APLICACAO	105,23C	14,266758
26 / 12	APLICACAO	58,23C	7,881433
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	857312	APLICACAO	73,90D	23,90D
05/12/2023	100309	ARR DH CB	77,17C	53,27C
05/12/2023	100309	DEB TARIFA	3,27D	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	227738	APLICACAO	88,46D	38,46D
06/12/2023	100309	ARR DH CB	95,00C	56,54C
06/12/2023	100309	DEB TARIFA	6,54D	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	433292	APLICACAO	105,23D	55,23D
18/12/2023	100309	ARR DH CB	108,50C	53,27C
18/12/2023	100309	DEB TARIFA	3,27D	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	726672	APLICACAO	58,23D	8,23D
26/12/2023	100309	ARR DH CB	61,50C	53,27C
26/12/2023	100309	DEB TARIFA	3,27D	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071163-1	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	100.173,56C	13.638,385545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.865,14C	13.638,385545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071163-1

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647011-3

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,61C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,61C

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000647047-4	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	64.453,70C	33.340,159082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.901,49C	33.340,159082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647047-4

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071193-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.140,26C	563,686546
Aplicações	115.011,00C	15.608,909093
Resgates	91.165,91D	12.351,647739
Rendimento Bruto no Mês	273,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28.258,51C	3.820,947900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	115.011,00C	15.608,909093
20 / 12	RESGATE	91.165,91D	12.351,647739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071193-3

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295089	APLICACAO	115.011,00D	115.011,00D
13/12/2023	131044	CRED TEV	115.011,00C	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	329741	RESGATE	91.165,91C	91.165,91C
20/12/2023	887611	DB OBT CE	83.963,80D	7.202,11C
20/12/2023	887616	DB OBT CE	7.202,11D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071194-1

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071218-2	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	79.554,53C	10.831,154505
Aplicações	200.000,00C	27.115,382868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.085,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.640,44C	37.946,537373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.115,382868

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071218-2

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	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	442576	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000647070-9	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	363.697,03C	188.130,666334
Aplicações	4.695,27C	2.426,088641
Resgates	366.765,85D	189.310,913676
Rendimento Bruto no Mês	798,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.425,21C	1.245,841299
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	4.695,27C	2.426,088641
08 / 12	RESGATE	366.765,85D	189.310,913676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647070-9

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	051435	CRED TEV	4.695,27C	4.695,27C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	4.695,27D	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	244845	RSG FUNDO	366.765,85C	366.765,85C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	94.774,26D	271.991,59C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	1.543,56D	270.448,03C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	2.058,58D	268.389,45C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	3.957,92D	264.431,53C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	243.016,61D	21.414,92C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	5.277,23D	16.137,69C
08/12/2023	184569	DBPCV TED	4.527,78D	11.609,91C
08/12/2023	184569	DBPCV TED	11.609,91D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071185-2	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	60.416,36C	8.225,539595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto, no Mês	417,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.833,46C	8.225,539595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071185-2

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 0006.000000647067-9	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	372.615,24C	192.743,817869
Aplicações	9.911,12C	5.093,106994
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.592,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.118,46C	197.836,924863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	9.911,12C	5.093,106994

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647067-9

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	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	281057	CRED TEV	9.911,12C	9.911,12C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	9.911,12D	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



Portaria Nº 14/2023

## NOMEAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

### RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a seguinte Comissão para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

**CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS – PRESIDENTE**

**VANESSA CARLOS MARTINS -MEMBRO**

**ANTONIA FERREIRA NEVES – MEMBRO**

**Parágrafo único** – Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer dos membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

**Cicero Ricardo Vieira da Silva e José Feitoza de França**

Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação, especialmente o seguinte:

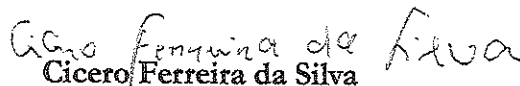
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei 866 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Despesas de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes as adesões de registro.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação:

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se

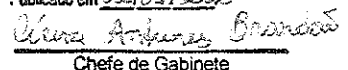
Município de Araripe-CE, aos 02 de janeiro de 2023

  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito Municipal de Araripe-CE



Certifico que o presente ato foi devidamente  
Publicado em 02/01/2023

  
Cícero Antônio Brandão  
Chefe de Gabinete

Portaria Nº 121/2023

## NOMEAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

### RESOLVE:

**Art. 1º.** Nomear a seguinte Comissão para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

**CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS – PRESIDENTE**

**VANESSA CARLOS MARTINS -MEMBRO**

**ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS– MEMBRO**

**Parágrafo único** – Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer dos membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

**Cicero Ricardo Vieira da Silva e José Feitoza de França**

**Art. 2º** - Compete a Comissão de Licitação, especialmente o Seguinte:

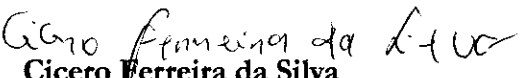
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei 866 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Despesas de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes as adesões de registro.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação:

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário

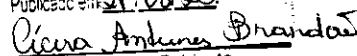
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se

Município de Araripe-CE, aos 21 de agosto de 2023

  
**Cicero Ferreira da Silva**

**Prefeito Municipal de Araripe-CE**

Certifico que o presente ato foi devidamente  
Publicado em 21/08/23

  
**Cicero Antônio Brandão**  
Chefe de Gabinete



---

**Portaria N° 124/2023**

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal n° 1.175/17;

**RESOLVE:**

I – Designar o Pregoeiro e a Respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

- **PREGOEIRO: José Feitoza de França**

- **EQUIPE DE APOIO: Cicero Ricardo Vieira da Silva e Alessandra Rodrigues dos Santos**

**Paragrafo Único:** Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer membros em suas ausências ou impedimentos:

- **Vanessa Carlos Martins e Claudio Ferreira dos Santos.**

II – A investidura dos membros acima designados pregoeiros e equipe de apoio - não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura revogadas as disposições em contrário

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se

Município de Araripe-CE, aos 23 de agosto de 2023

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito Municipal de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente  
Publicado em 23/08/23

*Cícera Antunes Brandão*  
Cícera Antunes Brandão  
Chefe de Gabinete

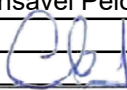

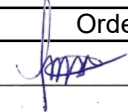


<b>Município:</b>	ARARIPE- CE	<b>Exercício:</b>	2023	<b>Período:</b>	31/12/2023
<b>Órgão:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	<b>Unid Orç:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1		

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>		

Responsável Pelo Preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

Responsável Pelo Controle	Contador	Ordenador de Despesa
Ass: 	Ass: 	
Nome: <b>CICERA LEODEGARIA JANUARIO</b>	Nome: <b>A CABRAL DE OLIVEIRA NETO</b>	<b>FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS</b>
CRC: 752	CRC: 711 CE	Visto



**LEI MUNICIPAL Nº 1.159/2016, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.**

**EMENTA:** Dispõe sobre a fixação do Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores no âmbito do Município de Araripe/CE, para o quadriênio 2.017/2.020 na forma que indica e dá outras providencias.

***O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ***

No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

**TÍTULO I**  
**DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO**  
**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**  
**E VEREADORES**

**CAPÍTULO I**  
**PREFEITO E VICE-PREFEITO**  
**SEÇÃO I**  
**SUBSÍDIO MENSAL**

**Art. 1º** - O Subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Araripe/CE, são fixados nos termos desta Lei.

**Art. 2º** - O Prefeito perceberá um Subsidio mensal no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

**Art. 3º** - O Subsidio do Vice-Prefeito atenderá os seguintes critérios:

**I** – corresponderá a dois terço do subsídio do Prefeito caso não assuma nenhum cargo administrativo.

**II** – Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, seu subsidio será no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**III** – Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsidio será no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

**Art. 4º** - O Substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor



do subsídio mensal do Prefeito, previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

**Parágrafo Único** – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

**Art. 5º** - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

**Art. 6º** - Em licença por motivo de Saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

**Parágrafo Único** – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

**Art. 7º** - O Salário mensal dos Secretários Municipais corresponderá a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) permitido suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

**CAPÍTULO II**  
**DOS VEREADORES**  
**SEÇÃO II**  
**SUBSÍDIO MENSAL**

**Art. 8º** - O Subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2.017/2.020, é o fixado nesta Lei, observado os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

**Art. 9º** - Os Vereadores perceberão um subsídio mensal de até R\$ 7.596,75 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais, setenta e cinco centavos); correspondente a 30% (trinta por cento) do subsídio atual dos Deputados Estaduais do Estado do Ceará, que é de: R\$ 25.322,25 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), distribuídos anualmente, conforme os Incisos I, II, III e IV.

- I – exercício de 2017 – R\$ 5.956,68
- II – exercício de 2018 – R\$ 6.503,38
- III – exercício de 2019 – R\$ 7.050,06
- IV – exercício de 2020 – R\$ 7.596,75





§ 1º - A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma sessão considerando-se para isso o número de sessões havidas no mês.

§ 2º - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência, sob forma de requerimento, no prazo de 15 dias.

§ 3º - As sessões plenárias Solenes e Especiais não serão remuneradas.

**Art. 10** - O Presidente da Câmara perceberá um subsídio mensal de: R\$ 7.596,75 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais, setenta e cinco centavos).

**Parágrafo Único** - O Subsídio legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

**Art. 11** - A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para qual for convocada, não permitido o pagamento aos vereadores a título de indenização por sessão de trabalho.

**Art. 12** - Os valores fixados nesta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2017, serão reajustados nas datas e índices que forem reajustados os vencimentos dos servidores do Município.

**Parágrafo Único** - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000.

**Art. 13** - O Subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

**Art. 14** - A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente.

**Parágrafo Único** - No primeiro ano do mandato, o valor do Subsídio de que trata esta Lei será revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos Servidores do Município.

**Art. 15** - As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.





**ARARIPE**  
**Governo Municipal**  
**Administrando Para todos**



Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro CEP 63.170-000 Araripe/CE Contato: 88 3530 1280 – 1237 – 1245

**Art. 16** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos constitucionais a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 12 de setembro de 2016.

*Giovane Guedes Silvestre*  
**Giovane Guedes Silvestre**  
Prefeito Municipal de Araripe/CE

## MUNICIPIO DE ARARIPE - CE

FUNDO GERAL

ALMOXARIFADO

SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	R\$ 20.051,00
SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$ 15.902,69
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 7.511,97
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	R\$ 24.292,48
<b>TOTAL DO ALMOXARIFADO</b>	<b>R\$ 67.758,14</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**  
**Relatório Saldo Patrimonial Sintético**

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora.....: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Executora....: Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
<b>TOTAL GERAL.....:</b>				R\$ 7.773,84	R\$ 173.901,64	R\$ 161.624,48					R\$ 20.051,00
Unidade Gestora.....: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF				R\$ 7.773,84	R\$ 173.901,64	R\$ 161.624,48					R\$ 20.051,00
Conta PCASP.....: 115619900 - ALMOXARIFADO GERAL				R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00					R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 0,00	R\$ 65.892,49	R\$ 65.892,49					R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR				R\$ 0,00	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00					R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS				R\$ 97,91	R\$ 1.393,48	R\$ 1.423,44					R\$ 67,95
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 2.617,62	R\$ 66.002,58	R\$ 53.609,61					R\$ 15.010,59
Conta PCASP.....: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				R\$ 4.578,31	R\$ 31.863,09	R\$ 31.468,94					R\$ 4.972,46
Conta PCASP.....: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS				R\$ 480,00	R\$ 600,00	R\$ 1.080,00					R\$ 0,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Executora...: 1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					6.095,00		20.051,00
<b>UNID. EXECUTORA.: 1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira</b>							20.051,00
<b>PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral</b>							20.051,00
<b>FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>							6,68
<b>GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo</b>							6,68
<b>SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higienização</b>							6,68
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			1,00	6,68	6,68
<b>FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>							20.044,32
<b>GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo</b>							20.044,32
<b>SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente</b>							4.972,46
781	ALFINETE COLORIDO	CX			4,00	8,35	33,40
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			10,00	11,35	113,50
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PRO	PC			13,00	9,19	119,47
973	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA	UN			1,00	1,95	1,95
33	BORRACHA PONTEIRA	UN			43,00	23,65	1.016,95
417	CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, 140 MM X 270 MM X 3	UN			17,00	9,95	169,15
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN			1,00	43,90	43,90
1339	CLIPES 8/0	CX			7,00	5,14	35,98
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			12,00	5,95	71,40
1268	CLIPES PEQUENO 3/0 CAIXA COM 50	CX			7,00	5,93	41,51
783	CLIPES PEQUENOS Nº 2/0	CX			11,00	3,50	38,50
788	COLA BRANCA 90gr	UN			22,00	2,99	65,78
167	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G CX/12 UND	UN			15,00	4,70	70,50
1021	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO FINO C/ 12	CJ			4,00	6,50	26,00
1022	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO GROSSO C/ 12 UNIDADES	CJ			1,00	22,65	22,65
1340	ELASTICO 30MM	MT			50,00	0,90	45,00
1020	FÍTA DE ISOLAMENTO ZEBRADA	UN			1,00	19,32	19,32
149	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UN			6,00	126,10	756,60
1346	GRAMPOS 8MM 106/08	CX			13,00	24,90	323,70
180	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR ANTI-OXIDANTE 26/6MM CX C/ 1000 UNI	CX			3,00	7,32	21,96
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN			300,00	1,06	318,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN			5,00	28,40	142,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Executora...: 1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
427	PAPEL 40K BRANCO	UN			50,00	0,14	7,00
526	PAPEL DUPLEX 1 FACE (UNI)	UN			10,00	2,08	20,80
733	PAPEL MADEIRA 50 X66 CM	FL			1,00	1,34	1,34
2925	PAPEL OFICIO A-4, CAIXA COM 10 RESMAS	RES			40,00	27,78	1.111,20
981	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UN			10,00	2,35	23,50
109	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	UN			5,00	7,50	37,50
160	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UN			6,00	5,99	35,94
1023	REABASTECEDOR NA COR AZUL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			24,00	7,49	179,76
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90
1030	SUPORTE PARA CANETAS E CLIPS EM ACRÍLICO	UN			1,00	19,80	19,80
205	TESOURA PEQUENA P/PICOTAR ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLÁSTI	UN			1,00	9,50	9,50
<b>SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha</b>							<b>2.341,56</b>
1705	CALDEIRÃO DE ALUMINIO 28L COM TAMPA	UN			1,00	91,90	91,90
882	COLHER DE CHA	UN			3,00	1,92	5,76
623	COLHER DE SOPA INOX ORIGINAL	UN			6,00	1,92	11,52
239	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PC			42,00	1,70	71,40
1706	COPO DE VIDRO - CONJUNTO C/6	CJ			1,00	22,49	22,49
226	FÓSFORO CX COM 40 PALITOS	CX			2,00	0,40	0,80
365	FÓSFORO PCT C/10	UN			13,00	3,19	41,47
1182	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PC			2,00	3,02	6,04
674	GARFO REFEIÇÃO 1,8MM C/12	UN			2,00	1,92	3,84
1113	PANO DE CHAO	PC			32,00	6,52	208,64
1114	PAPEL HIGIENICO	UN			328,00	4,95	1.623,60
61	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PC			48,00	4,32	207,36
227	TAÇA DE VIDRO	UN			6,00	7,79	46,74
<b>SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização</b>							<b>12.602,83</b>
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN			290,00	3,33	965,70
2922	ÁGUA SANITÁRIA	UN			627,00	1,52	953,04
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN			29,00	7,50	217,50
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN			5,00	15,57	77,85
2909	DESINFETANTE DE 1 LITRO	UN			34,00	2,79	94,86
208	DETERGENTE 500ML	UN			1.036,00	1,19	1.232,84
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT			25,00	16,00	400,00
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN			1.532,00	0,40	612,80



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF  
 Unidade Executora....: 1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1215	FLANELA OURO 28X48CM	PC			11,00	2,19	24,09
1098	INSETICIDA EM SPRAY	UN			55,00	7,50	412,50
1100	LIMPA VIDROS	UN			4,00	7,42	29,68
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN			9,00	14,00	126,00
2554	LUVA LATEX M	PR			20,00	4,41	88,20
2553	LUVA LATEX P	PR			10,00	4,41	44,10
1155	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO	UN			13,00	3,59	46,67
2910	PEDRA SANITARIA	UN			95,00	1,76	167,20
115	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			50,00	1,34	67,00
1245	RODO 60CM C/ CABO	UN			4,00	4,59	18,36
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN			5,00	3,49	17,45
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			85,00	6,68	567,80
1131	SABAO EM PO	PC			11,00	1,85	20,35
2912	SABÃO EM PÓ	UN			528,00	7,15	3.775,20
862	SABONETE 90G	UN			30,00	1,68	50,40
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			44,00	5,29	232,76
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			60,00	3,44	206,40
1135	SACO PARA LIXO DE 200 COR PRETA	PC			118,00	8,87	1.046,66
2913	SODA CÁUSTICA	UN			20,00	4,50	90,00
249	VASSOURA DE PÊLO	UN			18,00	19,80	356,40
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			46,00	14,37	661,02
<b>SUBGRUPO.....: 11 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL</b>							<b>59,52</b>
190	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UNID	PC			96,00	0,62	59,52
<b>SUBGRUPO.....: 12 - Materiais Gráficos</b>							<b>67,95</b>
116	PRANCHETA ACRILICA	UN			3,00	22,65	67,95

*REGIVIAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE*

Responsável pelo Almoxarifado





Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE**, inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provisamento em Comissão do Quadro de Pessoal Commissionado da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se, Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente

Publicado em 10/08/2022

*Deiva Antunes Brandão*  
Deiva Antunes Brandão  
Chefe de Gabinete





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**  
**Relatório Saldo Patrimonial Sintético**

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH  
 Unidade Executora...: Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
<b>TOTAL GERAL.....:</b>				<b>R\$ 4.277,60</b>	<b>R\$ 71.523,18</b>	<b>R\$ 59.898,09</b>					<b>R\$ 15.902,69</b>
Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal de Araripe				R\$ 4.277,60	R\$ 71.523,18	R\$ 59.898,09					R\$ 15.902,69
Conta PCASP.....: 115619900 - ALMOXARIFADO GERAL				R\$ 0,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90					R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 0,00	R\$ 28.439,54	R\$ 28.439,54					R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS				R\$ 0,00	R\$ 399,02	R\$ 379,02					R\$ 20,00
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 1.815,85	R\$ 34.130,81	R\$ 23.411,44					R\$ 12.535,22
Conta PCASP.....: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				R\$ 1.801,75	R\$ 8.143,91	R\$ 7.186,19					R\$ 2.759,47
Conta PCASP.....: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS				R\$ 660,00	R\$ 360,00	R\$ 432,00					R\$ 588,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARR  
 Unidade Executora....: 6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					3.862,00		15.902,69
<b>UNID. EXECUTORA.: 6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos</b>							15.902,69
<b>PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral</b>							15.902,69
<b>FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>							15.902,69
<b>GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo</b>							15.902,69
<b>SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente</b>							2.759,47
781	ALFINETE COLORIDO	CX			2,00	8,35	16,70
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			2,00	11,35	22,70
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PRO	PC			10,00	9,19	91,90
973	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA	UN			3,00	1,95	5,85
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN			3,00	43,90	131,70
1339	CLIPES 8/0	CX			6,00	5,14	30,84
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			8,00	5,95	47,60
2476	CLIPES PARA PAPEL MÉDIO Nº3/0 EM AÇO NIQUELADO	CX			8,00	5,93	47,44
783	CLIPES PEQUENOS Nº 2/0	CX			9,00	3,50	31,50
788	COLA BRANCA 90gr	UN			72,00	2,99	215,28
167	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G CX/12 UND	UN			34,00	4,70	159,80
723	ESTILETE EM PLÁSTICO COM LAMINA ESTREITA	UN			1,00	1,67	1,67
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN			2,00	7,19	14,38
1344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL GP 4000	CX			9,00	24,90	224,10
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN			50,00	1,06	53,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN			3,00	28,40	85,20
1049	PAPEL 40 KG PACOTE 50 FOLHAS	PC			3,00	7,22	21,66
2487	PAPEL 40KG PACOTE C/100 FOLHAS	RES			1,00	14,44	14,44
433	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	UN			4,00	1,34	5,36
733	PAPEL MADEIRA 50 X66 CM	FL			1,00	1,34	1,34
2925	PAPEL OFÍCIO A-4, CAIXA COM 10 RESMAS	RES			50,00	27,78	1.389,00
981	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UN			10,00	2,35	23,50
160	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UN			4,00	6,65	26,60
2384	PRANCHETA M EUCATEX	UN			2,00	9,20	18,40
1056	REABASTECEDOR NA COR PRETA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			2,00	7,49	14,98
26	REGUA 30 CM TRANSPARENTE C/ NUMEROS E CENTIMETROS	UN			3,00	1,95	5,85
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARRH  
 Unidade Executora.....: 6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1030	SUPORTE PARA CANETAS E CLIPS EM ACRÍLICO	UN			1,00	19,80	19,80
442	TINTA GUACHE DE 15ML	CX			2,00	4,99	9,98
<b>SUBGRUPO.....: 2 - Material didático e técnico</b>							<b>20,00</b>
416	CADERNO GRANDE C/ ESPIRAL COM 10 MATERIAS	UN			1,00	20,00	20,00
<b>SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha</b>							<b>173,39</b>
239	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PC			40,00	1,70	68,00
1113	PANO DE CHAO	PC			16,00	6,52	104,32
1476	PRATINHO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PCT 10 UNI	PC			1,00	1,07	1,07
<b>SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização</b>							<b>12.361,83</b>
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN			222,00	3,33	739,26
198	AGUA SANITARIA 1L	UN			408,00	1,56	636,48
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN			142,00	7,50	1.065,00
1104	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN			12,00	9,58	114,96
1103	BALDE PLÁSTICO 5 L	UN			10,00	6,31	63,10
1106	CABOS DE VASSOURAS	UN			10,00	3,10	31,00
1107	CABOS DE VASSOURAS GARI	UN			30,00	3,10	93,00
1149	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN			25,00	2,50	62,50
70	CERA LIQUIDA VERMELHA DE 750ML	UN			25,00	3,57	89,25
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN			5,00	15,57	77,85
2909	DESINFETANTE DE 1 LITRO	UN			300,00	2,79	837,00
1079	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			75,00	1,90	142,50
1080	DETERGENTE	UN			480,00	1,19	571,20
1230	DETERGENTE LAVA LOUÇAS OXENTE 500	UN			1,00	1,19	1,19
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT			15,00	16,00	240,00
1116	ESCOVÃO OVAL DE MADEIRA	UN			6,00	2,52	15,12
1778	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	UN			10,00	7,88	78,80
97	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE.	UN			12,00	0,83	9,96
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN			39,00	0,67	26,13
2229	ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTÉRIAS	CX			10,00	23,72	237,20
1215	FLANELA OURO 28X48CM	PC			15,00	2,19	32,85
1098	INSETICIDA EM SPRAY	UN			49,00	7,50	367,50
213	LIMPADOR MULTIUSO (VEJA) 500ML	UN			15,00	3,03	45,45
1100	LIMPA VIDROS	UN			32,00	7,42	237,44



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARR  
 Unidade Executora....: 6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN			9,00	14,00	126,00
2554	LUVA LATEX M	PR			15,00	4,41	66,15
2553	LUVA LATEX P	PR			15,00	4,41	66,15
3294	PALHA DE AÇO	PC			10,00	28,63	286,30
2970	PANO PERFEX	RL			15,00	25,20	378,00
1155	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO	UN			15,00	4,43	66,45
1250	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA PACOTE COM 4 ROLOS	PC			416,00	2,50	1.040,00
2910	PEDRA SANITARIA	UN			75,00	1,76	132,00
1220	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML COM 24UND	UN			24,00	1,70	40,80
1110	RODO MEDINDO 60 CM	UN			30,00	4,59	137,70
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN			10,00	3,49	34,90
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			86,00	3,34	287,24
289	SABÃO EM BARRA DE 200G	UN			1,00	5,20	5,20
2912	SABÃO EM PÓ	UN			500,00	4,05	2.025,00
862	SABONETE 90G	UN			20,00	1,68	33,60
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			20,00	5,29	105,80
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			20,00	8,50	170,00
2917	SACO PARA LIXO 30LTS	PC			60,00	5,47	328,20
245	SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO, PARA LIXO CAPACIDADE DE 1	PC			40,00	2,15	86,00
2913	SODA CÁUSTICA	UN			25,00	4,50	112,50
1296	TAPETE SENITIZANTE	UN			10,00	39,50	395,00
248	VASSOURA DE PALHA	UN			30,00	1,85	55,50
249	VASSOURA DE PÊLO	UN			25,00	5,50	137,50
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			30,00	14,37	431,10
<b>SUBGRUPO.....: 15 - Material hospitalar</b>							<b>588,00</b>
259	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70	LT			49,00	12,00	588,00

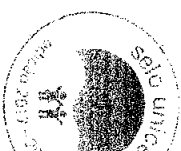
*REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE*

Responsável pelo Almoxarifado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Endereço: Av. José Loiola de Alencar, 440

Araripe – CE 63170000



Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALLCANTE**, inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provisamento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente

Publicado em 10/08/2022

*Clévia Antunes Brandão*  
Clévia Antunes Brandão  
Chefe de Gabinete





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**  
**Relatório Saldo Patrimonial Sintético**

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU  
 Unidade Executora...: Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
<b>TOTAL GERAL.....:</b>				R\$ 9.509,10		R\$ 144.040,69		R\$ 146.037,82			R\$ 7.511,97
Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal de Araripe				R\$ 9.509,10		R\$ 144.040,69		R\$ 146.037,82			R\$ 7.511,97
Conta PCASP.....: 115619900 - ALMOXARIFADO GERAL				R\$ 0,00		R\$ 14.623,50		R\$ 14.623,50			R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 0,00		R\$ 28.966,83		R\$ 28.966,83			R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR				R\$ 0,00		R\$ 177,85		R\$ 177,85			R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				R\$ 0,00		R\$ 93,00		R\$ 93,00			R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS				R\$ 271,22		R\$ 212,23		R\$ 460,80			R\$ 22,65
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 2.394,14		R\$ 70.491,64		R\$ 68.287,39			R\$ 4.598,39
Conta PCASP.....: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				R\$ 6.351,74		R\$ 29.115,64		R\$ 32.576,45			R\$ 2.890,93
Conta PCASP.....: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS				R\$ 492,00		R\$ 360,00		R\$ 852,00			R\$ 0,00



74 ESPONJA DUPLA FACE UN 1,00 0,40 0,40

<b>TOTAL GERAL.....</b>		2.576,00	7.511,97
<b>UNID. EXECUTORA.: 2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos</b>			7.511,97
<b>PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral</b>			7.511,97
<b>FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recurs's não Vinculados</b>			0,40
<b>GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo</b>			0,40
<b>SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higienização</b>			0,40

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU  
 Unidade Executora....: 2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>							7.506,82
<b>GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo</b>							7.506,82
<b>SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente</b>							2.890,93
781	ALFINETE COLORIDO	CX			4,00	8,35	33,40
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			4,00	11,35	45,40
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PROD	PC			16,00	9,19	147,04
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN			2,00	43,90	87,80
145	CARBONO CX C/100FLS DE 1F	CX			1,00	46,12	46,12
1339	CLIPES 8/0	CX			9,00	5,14	46,26
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			10,00	5,95	59,50
2476	CLIPES PARA PAPEL MÉDIO N°3/0 EM AÇO NIQUELADO	CX			1,00	5,93	5,93
1268	CLIPES PEQUENO 3/0 CAIXA COM 50	CX			9,00	5,93	53,37
783	CLIPES PEQUENOS N° 2/0	CX			12,00	3,50	42,00
788	COLA BRANCA 90gr	UN			162,00	2,99	484,38





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**Relatório de Posição de Estoque**

35	COLA ISOPOR DE 90G	TB	144,00	4,70	676,80
1021	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO FINO C/ 12	CJ	2,00	6,50	13,00
149	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UN	1,00	126,10	126,10
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN	18,00	7,19	129,42
12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UND	UN	2,00	7,32	14,64
1344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL GP 4000	CX	8,00	24,90	199,20
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN	150,00	1,06	159,00
48	LÁPIS DE COR - CX COM 12 UND	CX	1,00	5,85	5,85
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	7,00	28,40	198,80
1049	PAPEL 40 KG PACOTE 50 FOLHAS	PC	5,00	7,22	36,10
733	PAPEL MADEIRA 50 X66 CM	FL	2,00	1,34	2,68

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**  
 Unidade Orçamentária: **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**  
 Unidade Executora....: **2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos**  
 Saldo.....: **Positivo**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
705	PAPEL OFICIO COLORIDO	UN			8,00	7,85	62,80
2377	PERCEVEJO CX	CX			5,00	7,50	37,50
109	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	UN			5,00	7,50	37,50
160	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UN			2,00	5,99	11,98
25	PLASTICO ADESIVO LINHA TRANSPARENTE 45CMX2M	RL			1,00	80,00	80,00
1056	REABASTECEDOR NA COR PRETA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			2,00	7,49	14,98
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90
<b>SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha</b>							<b>547,41</b>
1706	COPO DE VIDRO - CONJUNTO C/6	CJ			1,00	22,49	22,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório de Posição de Estoque

365	FÓSFORO PCT C/10	UN	3,00	3,19	9,57
1632	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO N° 20 SEM TAMPA	UN	1,00	31,04	31,04
1182	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PC	1,00	3,02	3,02
1740	PANELA DE ALUMINIO 10,5 LITROS COM TAMPA	UN	1,00	53,72	53,72
2457	PANO DE CHAO..	UN	10,00	7,65	76,50
1114	PAPEL HIGIENICO	UN	29,00	4,95	143,55
61	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PC	30,00	4,32	129,60
1473	PRATO RASO DE SOBREMESA - VIDRO	UN	2,00	6,17	12,34
1474	PRATO RASO DE VIDRO	UN	6,00	7,19	43,14
227	TAÇA DE VIDRO	UN	3,00	7,48	22,44
<b>SUBGRUPO..... 7 - Material de Limpeza e Higienização</b>					<b>4.050,98</b>
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN	144,00	3,33	479,52
2922	ÁGUA SANITÁRIA	UN	291,00	1,52	442,32
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN	28,00	7,50	210,00
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	3,00	15,57	46,71
1080	DETERGENTE	UN	218,00	1,19	259,42
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT	15,00	16,00	240,00
1116	ESCOVÃO OVAL DE MADEIRA	UN	5,00	2,70	13,50
1778	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	UN	1,00	7,88	7,88
229	ESPONJA BETTANIN BRILUS	UN	40,00	2,05	82,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**Relatório de Posição de Estoque**

231	ESPONJA DE AÇO, EM FORMATO ANATÔMICO PARA LIMPEZA DE UTENS	PC	2,00	1,30	2,60
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN	754,00	0,67	505,18
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN	9,00	14,00	126,00
2554	LUVA LATEX M	PR	14,00	4,41	61,74
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN	6,00	3,49	20,94

.....

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**  
 Unidade Orçamentária: **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**  
 Unidade Executora....: **2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos**  
 Saldo.....: **Positivo**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			41,00	6,68	273,88
289	SABÃO EM BARRA DE 200G	UN			3,00	5,20	15,60
2912	SABÃO EM PÓ	UN			155,00	4,05	627,75
862	SABONETE 90G	UN			28,00	1,68	47,04
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			6,00	5,29	31,74
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			22,00	8,50	187,00
2913	SODA CÁUSTICA	UN			30,00	4,50	135,00
248	VASSOURA DE PALHA	UN			6,00	1,85	11,10
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			13,00	14,37	186,81
<b>SUBGRUPO.....: 11 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL</b>							<b>36,58</b>
190	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UNID	PC			59,00	0,62	36,58



SUBGRUPO..... 12 - Materiais Gráficos

22,65

116 PRANCHETA ACRILICA

UN

1,00

22,65

22,65

REGIVAN MARILSON PEREIRA CAVALCANTE

Responsável pelo Almoxarifado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Endereço: Av. José Loliola de Alencar, 440

Araripe – CE 63170000



Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALLCANTE**, inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimônio), de Provisamento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

*Cicero Ferrreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente

Publicado em 10/08/2022

*Olévia Antunes Diniz*  
Olévia Antunes Diniz  
Chefe de Gabinete





Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
 Unidade Executora...: Secretaria de Esporte e Juventude

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
<b>TOTAL GERAL.....:</b>				R\$ 8.862,65	R\$ 98.471,80	R\$ 83.041,97					R\$ 24.292,48
Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal de Araripe				R\$ 8.862,65	R\$ 98.471,80	R\$ 83.041,97					R\$ 24.292,48
Conta PCASP.....: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 0,00	R\$ 34.480,12	R\$ 34.480,12					R\$ 0,00
Conta PCASP.....: 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS				R\$ 114,56	R\$ 213,75	R\$ 237,71					R\$ 90,60
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 5.777,87	R\$ 53.655,95	R\$ 39.500,42					R\$ 19.933,40
Conta PCASP.....: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				R\$ 2.094,22	R\$ 9.641,98	R\$ 8.535,72					R\$ 3.200,48
Conta PCASP.....: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS				R\$ 876,00	R\$ 480,00	R\$ 288,00					R\$ 1.068,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
 Unidade Executora....: 16 - Secretaria de Esporte e Juventude  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>						4.385,00		24.292,48
<b>UNID. EXECUTORA.: 16 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>								24.292,48
<b>PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral</b>								24.292,48
<b>FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>								24.292,48
<b>GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo</b>								24.292,48
<b>SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente</b>								3.200,48
781	ALFINETE COLORIDO	CX				3,00	8,35	25,05
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN				5,00	11,35	56,75
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PRO	PC				17,00	9,19	156,23
973	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA	UN				4,00	1,95	7,80
144	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UN				1,00	43,90	43,90
145	CARBONO CX C/100FLS DE 1F	CX				1,00	46,12	46,12
1339	CLIPES 8/0	CX				10,00	5,14	51,40
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX				6,00	5,95	35,70
1268	CLIPES PEQUENO 3/0 CAIXA COM 50	CX				12,00	5,93	71,16
783	CLIPES PEQUENOS N° 2/0	CX				12,00	3,50	42,00
788	COLA BRANCA 90gr	UN				53,00	2,99	158,47
167	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G CX/12 UND	UN				22,00	4,70	103,40
1021	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO FINO C/ 12	CJ				7,00	6,50	45,50
1022	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO GROSSO C/ 12 UNIDADES	CJ				1,00	22,65	22,65
723	ESTILETE EM PLÁSTICO COM LAMINA ESTREITA	UN				4,00	1,67	6,68
11	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UN				1,00	4,80	4,80
1020	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA	UN				4,00	19,32	77,28
149	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UN				1,00	126,10	126,10
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN				2,00	7,19	14,38
12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UND	UN				2,00	7,32	14,64
1346	GRAMPOS 8MM 106/08	CX				10,00	24,90	249,00
180	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR ANTI-OXIDANTE 26/6MM CX C/ 1000 UNI	CX				10,00	7,32	73,20
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN				50,00	1,06	53,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN				2,00	28,40	56,80
2925	PAPEL OFICIO A-4, CAIXA COM 10 RESMAS	RES				50,00	27,78	1.389,00
705	PAPEL OFICIO COLORIDO	UN				6,00	7,85	47,10
2377	PERCEVEJO CX	CX				4,00	7,50	30,00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
 Unidade Executora....: 16 - Secretaria de Esporte e Juventude  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
109	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	UN			5,00	7,50	37,50
196	PERFURADOR DE PAPEL DE DOIS FUROS EM METAL E RESINA PLÁST	UN			1,00	14,00	14,00
25	PLASTICO ADESIVO LINHA TRANSPARENTE 45CMX2M	RL			1,00	80,00	80,00
1056	REABASTECEDOR NA COR PRETA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			3,00	7,49	22,47
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90
205	TESOURA PEQUENA P/PICOTAR ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLÁSTI	UN			1,00	9,50	9,50
<b>SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha</b>							<b>991,96</b>
661	CONCHA FUNDA EM INOX	UN			1,00	9,00	9,00
662	CONCHA RASA EM INOX POLIO	UN			1,00	10,29	10,29
239	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PC			207,00	1,70	351,90
1706	COPO DE VIDRO - CONJUNTO C/6	CJ			1,00	22,49	22,49
1634	PANELA EM ALUMINIO COMUM, COM TAMPA, 28 L	UN			1,00	93,12	93,12
1113	PANO DE CHAO	PC			30,00	6,52	195,60
61	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PC			37,00	4,32	159,84
1474	PRATO RASO DE VIDRO	UN			6,00	7,19	43,14
227	TAÇA DE VIDRO	UN			6,00	7,48	44,88
1629	XÍCARA PARA CAFÉ SEM PIRES - CONJUNTO COM 4 UNI	CJ			1,00	61,70	61,70
<b>SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização</b>							<b>18.941,44</b>
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN			297,00	3,33	989,01
2922	ÁGUA SANITÁRIA	UN			523,00	1,52	794,96
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN			37,00	7,50	277,50
1104	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN			20,00	9,58	191,60
1103	BALDE PLÁSTICO 5 L	UN			15,00	6,31	94,65
1106	CABOS DE VASSOURAS	UN			10,00	3,10	31,00
1107	CABOS DE VASSOURAS GARI	UN			30,00	3,10	93,00
1149	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN			25,00	2,50	62,50
70	CERA LIQUIDA VERMELHA DE 750ML	UN			25,00	3,57	89,25
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN			5,00	15,57	77,85
2900	DESINFETANTE LAVANDA DE 1 LITRO	CX			50,00	33,50	1.675,00
1079	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			80,00	10,10	808,00
1080	DETERGENTE	UN			667,00	1,19	793,73
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT			22,00	16,00	352,00
1116	ESCOVÃO OVAL DE MADEIRA	UN			11,00	2,70	29,70
1778	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	UN			17,00	7,88	133,96





Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
 Unidade Orçamentária: Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
 Unidade Executora...: 16 - Secretaria de Esporte e Juventude  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
231	ESPONJA DE AÇO, EM FORMATO ANATÔMICO PARA LIMPEZA DE UTEN	PC			20,00	18,17	363,40
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN			208,00	0,67	139,36
2229	ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTÉRIAS	CX			15,00	23,72	355,80
1215	FLANELA OURO 28X48CM	PC			18,00	2,19	39,42
1098	INSETICIDA EM SPRAY	UN			27,00	7,50	202,50
2554	LUVA LATEX M	PR			15,00	4,41	66,15
1259	LUVA LATEX PARA LIMPEZA	UN			25,00	4,41	110,25
3294	PALHA DE AÇO	PC			20,00	28,63	572,60
2970	PANO PERFEX	RL			20,00	25,20	504,00
1155	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO	UN			20,00	3,59	71,80
1250	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA PACOTE COM 4 ROLOS	PC			32,00	2,50	80,00
1251	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	PC			99,00	12,00	1.188,00
2646	PAPEL HIGIENICO MATERIAL CELULOSE VIRGEM	FD			30,00	79,25	2.377,50
2910	PEDRA SANITARIA	UN			90,00	1,76	158,40
115	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			16,00	1,34	21,44
1110	RODO MEDINDO 60 CM	UN			40,00	4,59	183,60
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN			11,00	3,49	38,39
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			14,00	6,68	93,52
235	SABÃO EM BARRA PALMEIRA - 1KG	UN			4,00	5,20	20,80
1131	SABAO EM PO	PC			1,00	1,85	1,85
2912	SABÃO EM PÓ	UN			739,00	4,05	2.992,95
862	SABONETE 90G	UN			35,00	1,68	58,80
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			25,00	5,29	132,25
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			25,00	8,50	212,50
1135	SACO PARA LIXO DE 200 COR PRETA	PC			80,00	8,87	709,60
245	SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO, PARA LIXO CAPACIDADE DE 1	PC			40,00	3,40	136,00
2913	SODA CÁUSTICA	UN			40,00	4,50	180,00
1296	TAPETE SENITIZANTE	UN			10,00	39,50	395,00
248	VASSOURA DE PALHA	UN			41,00	1,85	75,85
249	VASSOURA DE PÊLO	UN			45,00	5,50	247,50
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			50,00	14,37	718,50
<b>SUBGRUPO.....: 12 - Materiais Gráficos</b>							<b>90,60</b>
116	PRANCHETA ACRILICA	UN			4,00	22,65	90,60
<b>SUBGRUPO.....: 15 - Material hospitalar</b>							<b>1.068,00</b>



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe  
Unidade Orçamentária: Sec de Esporte e Juventude-SEJU  
Unidade Executora...: 16 - Secretaria de Esporte e Juventude  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
259	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70	LT			89,00	12,00	1.068,00

REGIVAN MALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Responsável pelo Almoxarifado



Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE**, inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provisamento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente

Publicado em 10/08/2022

*Deiva Antunes Brandão*  
Chefe de Gabinete

